

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 633**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

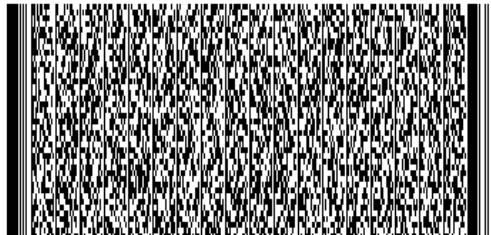
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 17643, ORDEN DE FACTURACION 01-17643

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>(Basura) Orden de compra: 17643, Orden de Facturacion<br>01-17643. N° Vale: 3550 - 4110 - 4112 - 4117 - 4115 - 4118 -<br>4124 - 4129 - 4130 | 126      | m3  | \$9.000  |           | \$1.134.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 17643 | 2018-07-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 17643 |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.134.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$215.460          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.349.460</b> |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 633**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

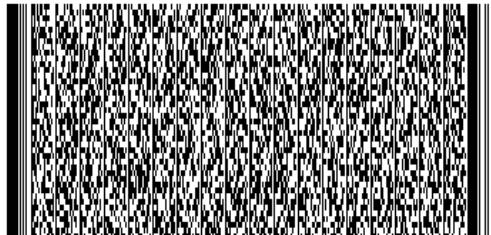
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 17643, ORDEN DE FACTURACION 01-17643

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>(Basura) Orden de compra: 17643, Orden de Facturacion<br>01-17643. N° Vale: 3550 - 4110 - 4112 - 4117 - 4115 - 4118 -<br>4124 - 4129 - 4130 | 126      | m3  | \$9.000  |           | \$1.134.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 17643 | 2018-07-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 17643 |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.134.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$215.460          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.349.460</b> |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 633**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2018**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOHANA MUÑOZ

Fecha Vencimiento: 25-08-2018

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

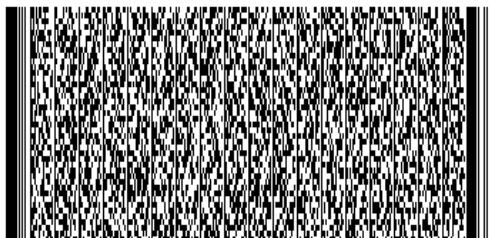
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 17643, ORDEN DE FACTURACION 01-17643

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>(Basura) Orden de compra: 17643, Orden de Facturacion<br>01-17643. N° Vale: 3550 - 4110 - 4112 - 4117 - 4115 - 4118 -<br>4124 - 4129 - 4130 | 126      | m3  | \$9.000  |           | \$1.134.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 17643 | 2018-07-26 |                   | ORDEN DE COMPRA 17643 |



**CEDIBLE**

|   |
|---|
| NOMBRE: _____   |
| RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____  |
| RUT: _____ FIRMA: _____   |
| El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.134.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$215.460          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.349.460</b> |

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS**