

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 928**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 20-02-2019

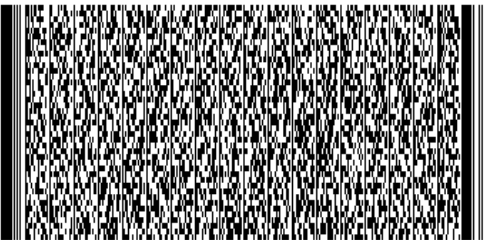
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MITIGACION EDIF SANZ CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 175132-ORDEN DE PAGO CHEQUE 175132

| CODIGO | DESCRIPCION      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS | 14       | M3  | \$6.500  | 0%        | \$91.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 175132 | 2019-01-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 175132 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$91.000         |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$17.290         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$108.290</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 928**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2019**

Señor(es):BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 20-02-2019

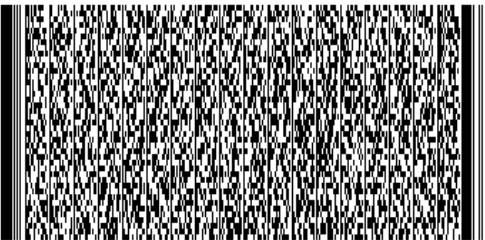
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MITIGACION EDIF SANZ CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 175132-ORDEN DE COMPRA 175132

| CODIGO | DESCRIPCION      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS | 14       | M3  | \$6.500  | 0%        | \$91.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 175132 | 2019-01-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 175132 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$91.000         |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$17.290         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$108.290</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 928**

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

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2019**

Señor(es): BRAMAL ING Y CONTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: VALERIA SEPULVEDA

Giro: ING Y CONST

Fecha Vencimiento: 20-02-2019

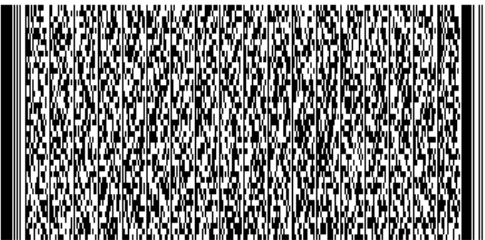
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MITIGACION EDIF SANZ CONSTANTINO ORDEN DE COMPRA 175132-ORDEN DE COMPRA 175132

| CODIGO | DESCRIPCION      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS | 14       | M3  | \$6.500  | 0%        | \$91.000  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO  | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA       |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801                  | 175132 | 2019-01-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 175132 |



**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      | \$91.000         |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$17.290         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$108.290</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL