

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5947

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OC 4127 COLEGIO ALEMAN CHICUREO

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

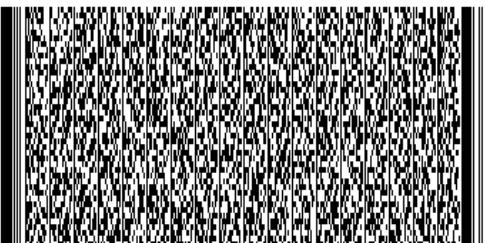
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25716 25903 25902 25901 25710 25904 25905 25906	176	M3	\$10.000	0%	\$1.760.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4127	2025-08-29		ORDEN DE COMPRA 4127



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.094.400

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5947

S.I.I. - MAIPU

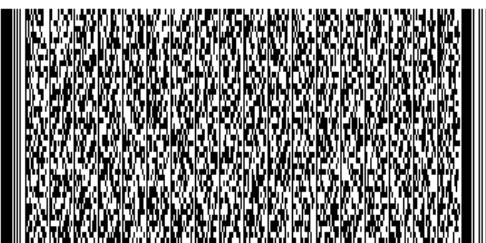
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-09-2025
Observaciones: OC 4127 COLEGIO ALEMAN CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 25716 25903 25902 25901 25710 25904 25905 25906	176	M3	\$10.000	0%	\$1.760.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4127	2025-08-29		ORDEN DE COMPRA 4127



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	\$1.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.094.400

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS