

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
N° 5976

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OC 4689 COLEGIO ALEMAN CHICUREO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

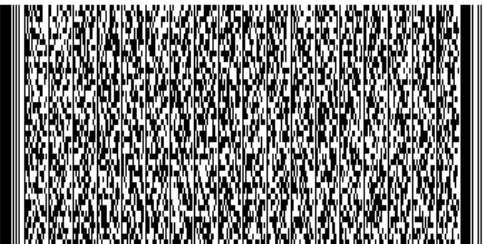
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26343 25554	44,00	M3	\$24.000,00	0%	\$1.056.000
10004	GRAVILLA 3/4 25553	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4689	2025-09-09		ORDEN DE COMPRA 4689



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.474.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$280.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.754.060

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 5976

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Giros: CONSTRUCTORA

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OC 4689 COLEGIO ALEMAN CHICUREO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

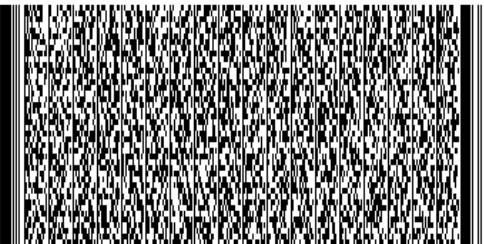
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26343 25554	44,00	M3	\$24.000,00	0%	\$1.056.000
10004	GRAVILLA 3/4 25553	22,00	M3	\$19.000,00	0%	\$418.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4689	2025-09-09		ORDEN DE COMPRA 4689



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	\$1.474.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$280.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.754.060

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL