

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 6017

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025

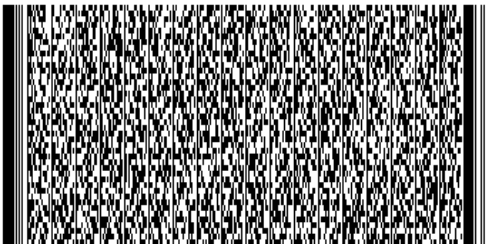
Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OC 4838 COLEGIO ALEMAN CHICUREO

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 25-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 25850	16,00	M3	\$24.000,00	0%	\$384.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25580 25581	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4838	2025-09-25		ORDEN DE COMPRA 4838



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.044.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$198.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.242.360

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
Nº 6017

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025

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 4838 COLEGIO ALEMAN CHICUREO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

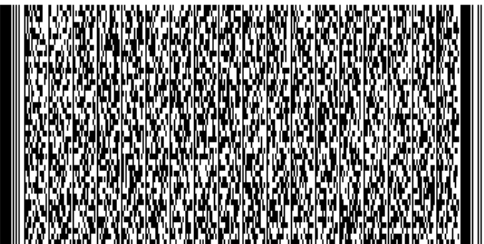
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 25850	16,00	M3	\$24.000,00	0%	\$384.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25580 25581	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4838	2025-09-25		ORDEN DE COMPRA 4838



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	\$1.044.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$198.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.242.360

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL