

**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 6214

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Telefono: 227116277

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCTORA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

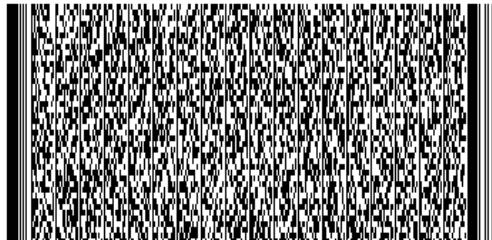
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-12-2025

Observaciones: OC 2927 MM 34 CENCOSUD

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26864 26771 26772 26773 26982 26983 26776 26784 26465 27086 27085 26887 26886	268	M3	\$10.000	0%	\$2.680.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2927	2025-12-01		ORDEN DE COMPRA 2927



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.680.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$509.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.189.200

**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 6214

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OC 2927 MM 34 CENCOSUD

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

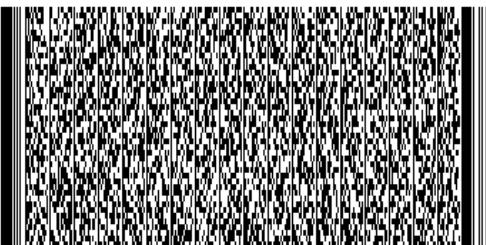
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 26864 26771 26772 26773 26982 26983 26776 26784 26465 27086 27085 26887 26886	268	M3	\$10.000	0%	\$2.680.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2927	2025-12-01		ORDEN DE COMPRA 2927



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	\$2.680.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$509.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.189.200

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS