

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6261

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2025

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 4951 MM 34 CENCOSUD

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

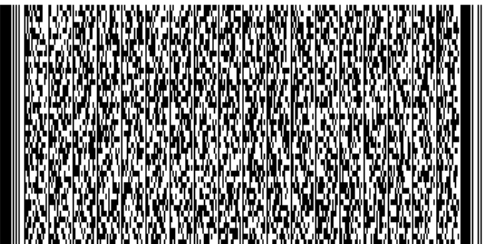
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 27317 27333 27254	54,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.242.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4951	2025-12-17		ORDEN DE COMPRA 4951



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.242.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.477.980

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6261

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2025

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA

Atención a: MARCELO CONTRERAS

Giros: CONSTRUCTORA

Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OC 4951 MM 34 CENCOSUD

Telefono: 227116277

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

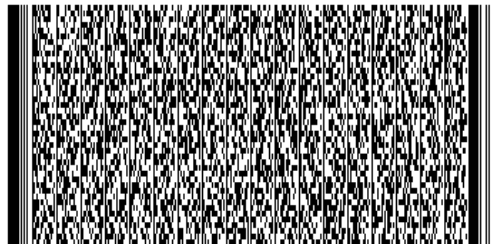
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 27317 27333 27254	54,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.242.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4951	2025-12-17		ORDEN DE COMPRA 4951



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	\$1.242.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.477.980

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL