

**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**

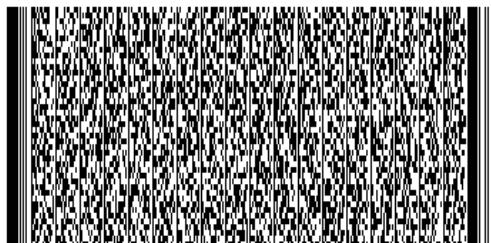
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2025**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Telefono: 227116277
Giro: CONSTRUCTORA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OC 4951 MM 34 CENCOSUD	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.477.980</b>

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

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 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**

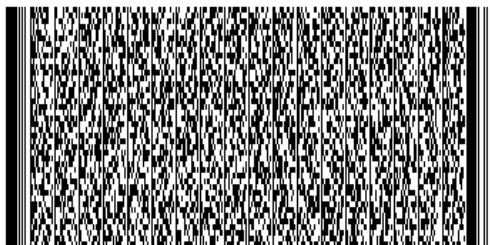
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2025**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	Telefono: 227116277
Giro: CONSTRUCTORA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OC 4951 MM 34 CENCOSUD	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.477.980</b>

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