

**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 6279

S.I.I. - MAIPU

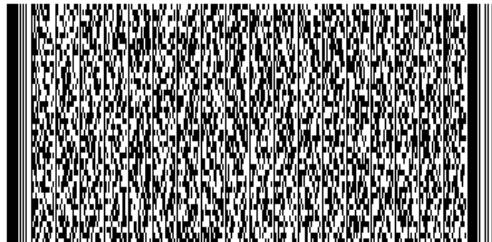
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

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: EDIFICIO GRAJALES NV 25-154	Fecha Vencimiento: 25-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 27477	16	M3	\$14.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5365	2025-12-26		ORDEN DE COMPRA 5365



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 6279

S.I.I. - MAIPU

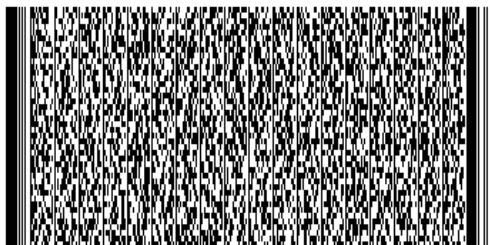
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

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: EDIFICIO GRAJALES NV 25-154	Fecha Vencimiento: 25-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 27477	16	M3	\$14.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5365	2025-12-26		ORDEN DE COMPRA 5365



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	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS