

**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 6308

S.I.I. - MAIPU

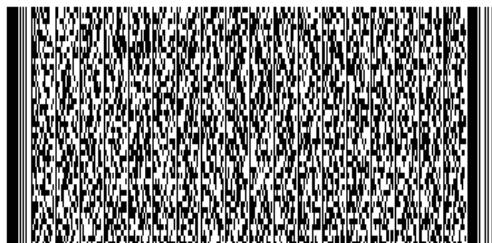
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026

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 4897 MM 34 CENCOSUD	Fecha Vencimiento: 08-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 11029	14	M3	\$13.000	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4897	2026-01-09		ORDEN DE COMPRA 4897



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$216.580

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

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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 6308

S.I.I. - MAIPU

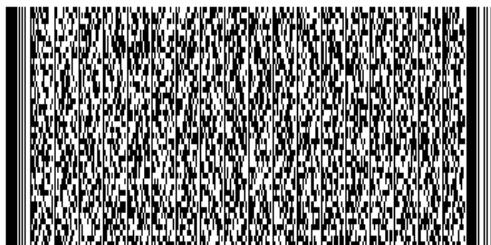
RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026

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 4897 MM 34 CENCOSUD	Fecha Vencimiento: 08-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 11029	14	M3	\$13.000	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4897	2026-01-09		ORDEN DE COMPRA 4897



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	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$216.580

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS