

**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 6329**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

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

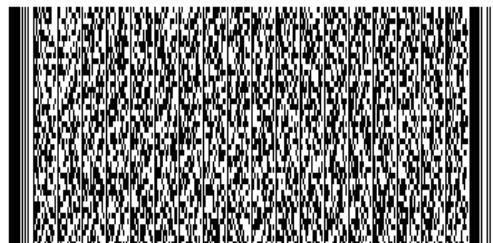
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-02-2026

Observaciones: OC 5367 OBRA NV 25-148 IMIV VALLE ORIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 28411	22,00	M3	\$14.000,0	0%	\$308.000
10003	ARENA GRUESA 29139	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10004	GRAVILLA 3/4 29140	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5367	2026-01-20		ORDEN DE COMPRA 5367



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$964.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.147.160</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 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 6329

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: OC 5367 OBRA NV 25-148 IMIV VALLE ORIENTE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 227116277

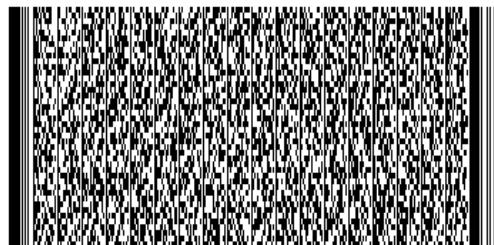
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 28411	22,00	M3	\$14.000,0	0%	\$308.000
10003	ARENA GRUESA 29139	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000
10004	GRAVILLA 3/4 29140	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5367	2026-01-20		ORDEN DE COMPRA 5367



**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	\$964.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.147.160</b>

**SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS**