

**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 6330**

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

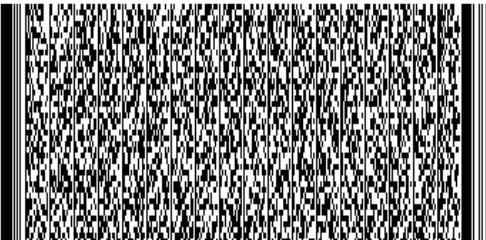
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	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 2927 MM 34 CENCOSUD	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 28515 27789 28514 27367 27369 27368 27371 29143 28521	187	M3	\$10.000	0%	\$1.870.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2927	2026-01-20		ORDEN DE COMPRA 2927



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.870.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$355.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.225.300</b>

**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 6330**

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

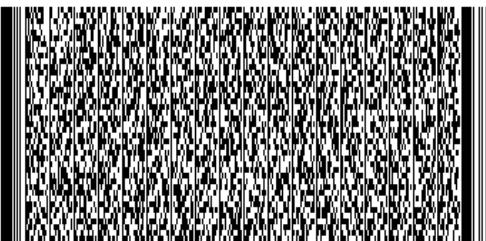
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO CONTRERAS	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 2927 MM 34 CENCOSUD	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 28515 27789 28514 27367 27369 27368 27371 29143 28521	187	M3	\$10.000	0%	\$1.870.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2927	2026-01-20		ORDEN DE COMPRA 2927



**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	\$1.870.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$355.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.225.300</b>

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS**