

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 5502

S.I.I. - MAIPU

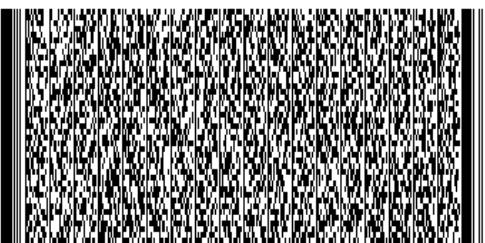
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2025**

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: 12-03-2025
Observaciones: 18 EISTU PARQUE LOS TOROS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 23866 23867 23868 23869 23870 23871 23872 23873 24168 24351	150	M3	\$10.000	0%	\$1.500.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18	2025-02-10		ORDEN DE COMPRA 18



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.785.000</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 5502

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2025**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: 18 EISTU PARQUE LOS TOROS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 227116277

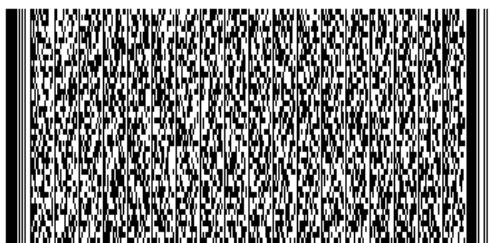
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 23866 23867 23868 23869 23870 23871 23872 23873 24168 24351	150	M3	\$10.000	0%	\$1.500.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18	2025-02-10		ORDEN DE COMPRA 18



**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	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.785.000</b>

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS