

**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 6123

S.I.I. - MAIPU

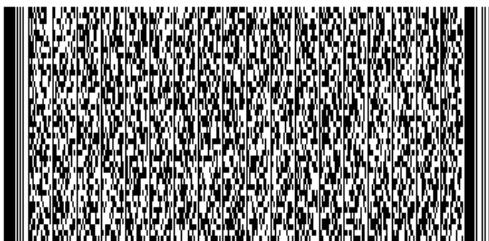
**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2025**

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: 28-11-2025
Observaciones: OC 4951 MM 34 CENCOSUD	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26817 26648	38,00	M3	\$23.000,00	0%	\$874.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4951	2025-10-29		ORDEN DE COMPRA 4951



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$874.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$166.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.040.060</b>

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

SON: UN MILLON CUARENTA MIL 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  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 6123

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76124467-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2025**

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA  
Atención a: MARCELO CONTRERAS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: OC 4951 MM 34 CENCOSUD

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 227116277

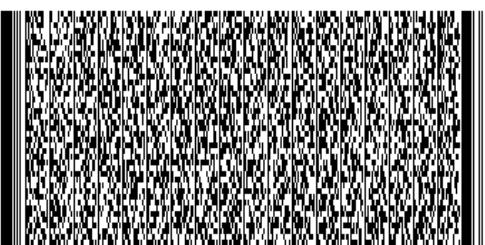
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26817 26648	38,00	M3	\$23.000,00	0%	\$874.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4951	2025-10-29		ORDEN DE COMPRA 4951



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).	
<b>SON: UN MILLON CUARENTA MIL SESENTA PESOS</b>	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$874.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$166.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.040.060</b>