SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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 6711

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2026

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS — Telefono: 227116277
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OC 6969 MM 34 CENCOSUD

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-07-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 30735 30730 30716	48,00	M3	$23.000,00	0%	$1.104.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6969	2026-06-04		ORDEN DE COMPRA 6969

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.104.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$209.760
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.313.760**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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 6711

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2026

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS — Telefono: 227116277
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OC 6969 MM 34 CENCOSUD

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-07-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 30735 30730 30716	48,00	M3	$23.000,00	0%	$1.104.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6969	2026-06-04		ORDEN DE COMPRA 6969

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.104.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$209.760
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.313.760**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS