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 6907

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2026

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS — Telefono: 227116277
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 7220 AMENGUAL OBRAS CIVILES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 35995 36059 36057 36054 35211 35983 35982 36051 36052 33984 32391 33982 34937	232	M3	$11.000	0%	$2.552.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7220	2026-10-30		ORDEN DE COMPRA 7220

SODICOMA
Distribuidora y Comercializadora de Materiales

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$2.552.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$484.880
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$3.036.880**

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

SON: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 6907

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76124467-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2026

Señor(es): BRAMAL TECNOLOGIA ING Y CONTRUCCION SPA
Atención a: MARCELO CONTRERAS
Telefono: 227116277
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: OSCAR BOEHME 7498 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: 7220 AMENGUAL OBRAS CIVILES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 35995 36059 36057 36054 35211 35983 35982 36051 36052 33984 32391 33982 34937	232	M3	$11.000	0%	$2.552.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7220	2026-10-30		ORDEN DE COMPRA 7220

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	$2.552.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$484.880
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$3.036.880**

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

SON: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS