

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

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2631

S.I.I. - MAIPU

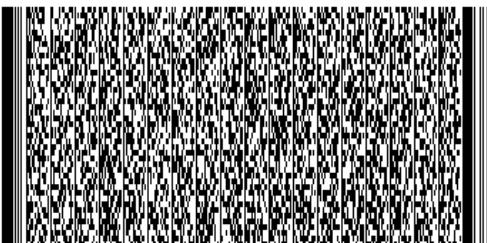
RUT: 76370414-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2022

| | |
|--|--|
| Señor(es): D BRAVO LIMITADA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CAROLINA BRAVO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: ELECTROMECANICA | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Dirección: SANTA ANA 2060 - CERRILLOS - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 21-03-2022 |
| Observaciones: OBRA MONSEÑOR CARO CERRILLOS | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vales7828-5475-7898 obra monseñor caro | 56 | M3 | \$8.000 | 0% | \$448.000 |
| 10026 | FRESADO vale 8269 | 21 | M3 | \$17.000 | 0% | \$357.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$805.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$152.950 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$957.950 |

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

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

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

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2631

S.I.I. - MAIPU

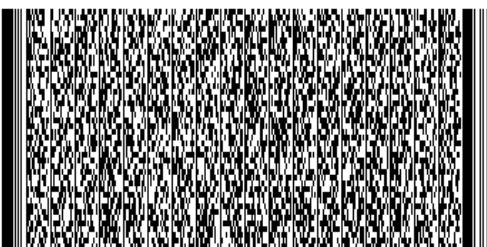
RUT: 76370414-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2022

| | |
|---|--|
| Señor(es): D BRAVO LIMITADA Atención a: CAROLINA BRAVO Giro: ELECTROMECANICA Dirección: SANTA ANA 2060 - CERRILLOS - SANTIAGO Observaciones: OBRA MONSEÑOR CARO CERRILLOS | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 21-03-2022 |
|---|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vales7828-5475-7898 obra monseñor caro | 56 | M3 | \$8.000 | 0% | \$448.000 |
| 10026 | FRESADO vale 8269 | 21 | M3 | \$17.000 | 0% | \$357.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|---|--|
| 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 | \$805.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$152.950 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$957.950 |

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS