

**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: ELECTROMECHANICA

Dirección: SANTA ANA 2060 - CERRILLOS - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MONSEÑOR CARO CERRILLOS

Telefono: 227420742

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

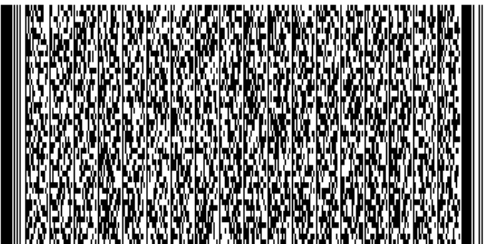
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$805.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$152.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$957.950</b>

**SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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: ELECTROMECHANICA

Dirección: SANTA ANA 2060 - CERRILLOS - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MONSEÑOR CARO CERRILLOS

Telefono: 227420742

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

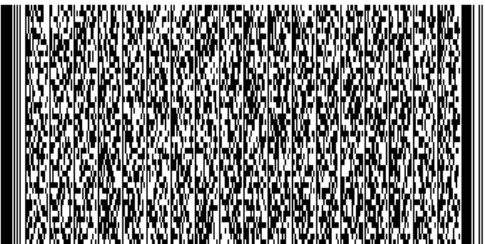
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$957.950</b>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL