

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1029**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

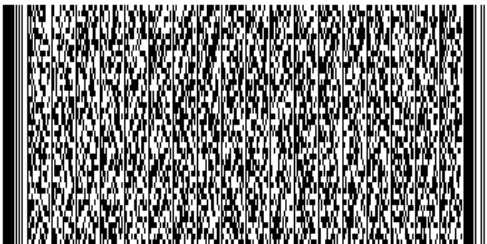
**FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA  
Atención a: ANITA NAVARRETE  
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES  
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: FACULTAD ECONOMIA U CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 20-04-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 6482 TIERRA VEGETAL HARNEADA	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 6483-5778-6423-6424-6492	91	M3	\$6.000	0%	\$546.000
10039	ARENA DE LAMPA VALE 6421-6425 ARENA RUBIA	42	D	\$16.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-943	2019-03-21		ORDEN DE COMPRA 888-943



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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.582.700</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1029**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

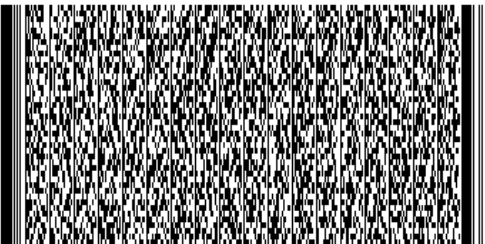
**FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA  
Atención a: ANITA NAVARRETE  
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES  
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: FACULTAD ECONOMIA U CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 20-04-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 6482 TIERRA VEGETAL HARNEADA	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 6483-5778-6423-6424-6492	91	M3	\$6.000	0%	\$546.000
10039	ARENA DE LAMPA VALE 6421-6425 ARENA RUBIA	42	D	\$16.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-943	2019-03-21		ORDEN DE COMPRA 888-943



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.582.700</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1029**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

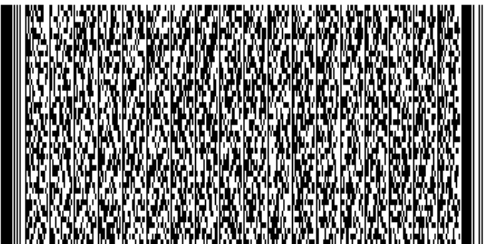
**FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA  
Atención a: ANITA NAVARRETE  
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES  
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: FACULTAD ECONOMIA U CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 20-04-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 6482 TIERRA VEGETAL HARNEADA	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 6483-5778-6423-6424-6492	91	M3	\$6.000	0%	\$546.000
10039	ARENA DE LAMPA VALE 6421-6425 ARENA RUBIA	42	D	\$16.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-943	2019-03-21		ORDEN DE COMPRA 888-943



**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	\$1.330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.582.700</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL