

**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 1126

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

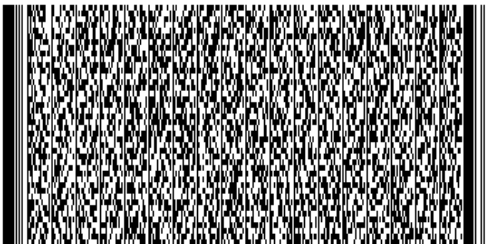
FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 03-07-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10014	HORA RETRO EXCAVADORA REPORT 931-932-933-934-935-936-937-938	58	HR	\$18.000	0%	\$1.044.000
10046	Transporte de Maquinaria	1	FL	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1127	2019-06-03		ORDEN DE COMPRA 888-1127



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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.194.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$226.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.420.860

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 1126

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

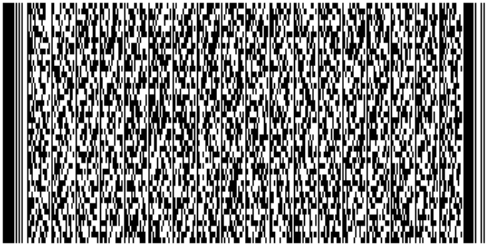
FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 03-07-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10014	HORA RETRO EXCAVADORA REPORT 931-932-933-934-935-936-937-938	58	HR	\$18.000	0%	\$1.044.000
10046	Transporte de Maquinaria	1	FL	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1127	2019-06-03		ORDEN DE COMPRA 888-1127



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	\$1.194.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$226.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.420.860

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL