

**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 1325**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 20-09-2019

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

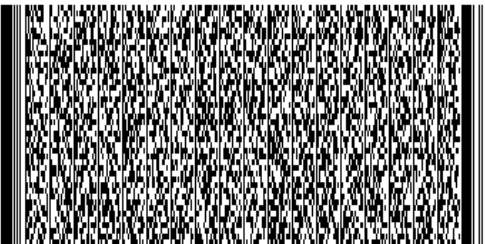
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN FACULTAD ECONOMIA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 246 -701	28	M3	\$7.000	0%	\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 318	14,00	M3	\$13.000,00	0%	\$182.000
10003	ARENA GRUESA VALE 245	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1291	2019-08-21		ORDEN DE COMPRA 888-1291



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$588.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$111.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$699.720</b>

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

**SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 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 1325**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 20-09-2019

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

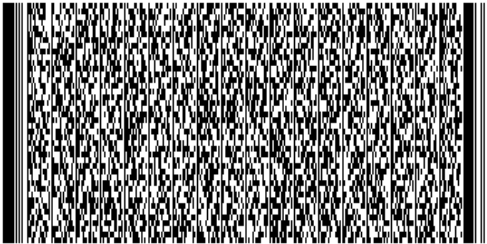
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN FACULTAD ECONOMIA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 246 -701	28	M3	\$7.000	0%	\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 318	14,00	M3	\$13.000,00	0%	\$182.000
10003	ARENA GRUESA VALE 245	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1291	2019-08-21		ORDEN DE COMPRA 888-1291



**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	\$588.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$111.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$699.720</b>

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

**SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL