

**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 1401

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2019

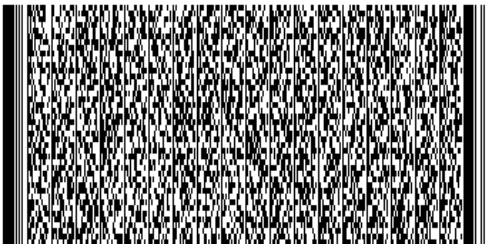
Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA
Atención a: ANITA NAVARRETE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA 2331 ñUÑOA

Telefono: 224104600

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 05-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 658	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 540	14,00	M3	\$11.000,00	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-24	2019-11-05		ORDEN DE COMPRA 895-24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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 1401

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2019

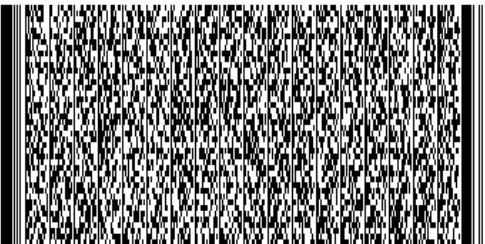
Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA
Atención a: ANITA NAVARRETE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA 2331 ñUÑO A

Telefono: 224104600

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 05-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 658	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 540	14,00	M3	\$11.000,00	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-24	2019-11-05		ORDEN DE COMPRA 895-24



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	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL