

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 409

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

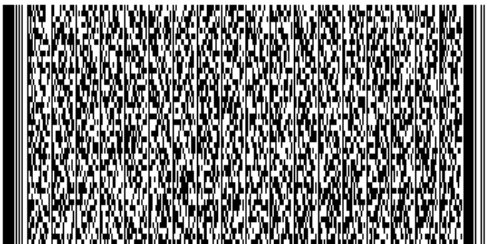
FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA
Atención a: ANITA NAVARRETE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-03-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vales de entrega 2107-2106-2431-2432-3154-2463-2462	112,00	m3	\$14.000,00		\$1.568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-36	2018-02-27		ORDEN DE COMPRA 886-36



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.865.920

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 409

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

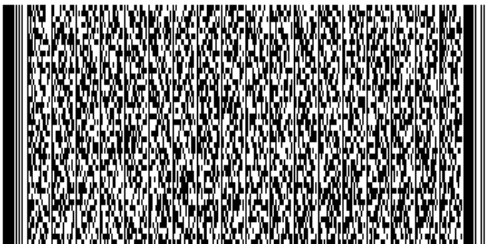
FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA
Atención a: ANITA NAVARRETE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-03-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vales de entrega 2107-2106-2431-2432-3154-2463-2462	112,00	m3	\$14.000,00		\$1.568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-36	2018-02-27		ORDEN DE COMPRA 886-36



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.865.920

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 409

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

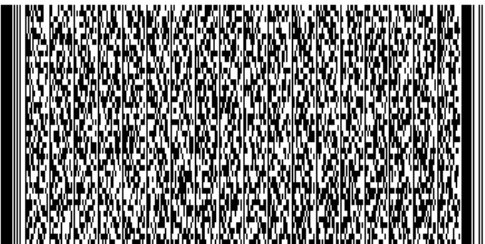
FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA
Atención a: ANITA NAVARRETE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-03-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vales de entrega 2107-2106-2431-2432-3154-2463-2462	112,00	m3	\$14.000,00		\$1.568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-36	2018-02-27		ORDEN DE COMPRA 886-36



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	\$1.568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.865.920

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP |