

**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 428**

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

**RUT: 86903500-9**

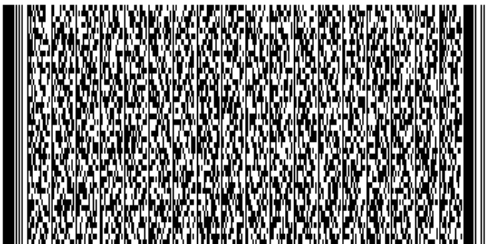
**FECHA DE EMISIÓN : 02-03-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 01-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 3153	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 2314-2315-2318-2113-2112-2324-2323-2189-2328-2329-377-2433 3155-3159-3162-2439	225	m3	\$7.500		\$1.687.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	883-390	2018-03-02		ORDEN DE COMPRA 883-390



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.883.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$357.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.241.365</b>

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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 428**

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

**RUT: 86903500-9**

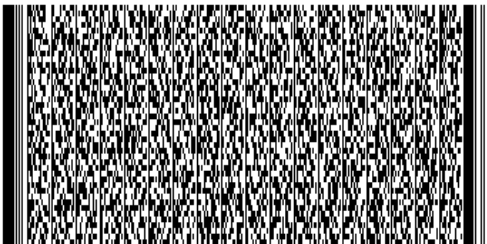
**FECHA DE EMISIÓN : 02-03-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 01-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 3153	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 2314-2315-2318-2113-2112-2324-2323-2189-2328-2329-377-2433 3155-3159-3162-2439	225	m3	\$7.500		\$1.687.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	883-390	2018-03-02		ORDEN DE COMPRA 883-390



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.883.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$357.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.241.365</b>

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 428**

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

**RUT: 86903500-9**

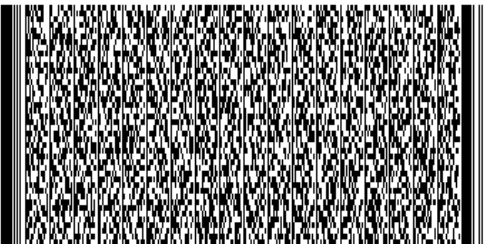
**FECHA DE EMISIÓN : 02-03-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 01-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 3153	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 2314-2315-2318-2113-2112-2324-2323-2189-2328-2329-377-2433 3155-3159-3162-2439	225	m3	\$7.500		\$1.687.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	883-390	2018-03-02		ORDEN DE COMPRA 883-390



**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	\$1.883.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$357.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.241.365</b>

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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP |