

**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 1029

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

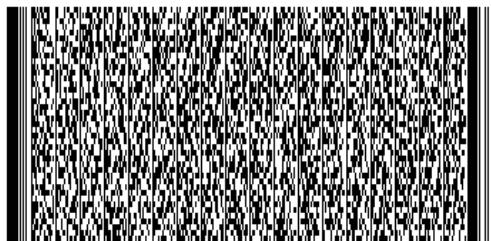
Fecha Vencimiento: 20-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 6482 TIERRA VEGETAL HARNEADA	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 6483-5778-6423-6424-6492	91	M3	\$6.000	0%	\$546.000
10039	ARENA DE LAMPA VALE 6421-6425 ARENA RUBIA	42	D	\$16.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-943	2019-03-21		ORDEN DE COMPRA 888-943



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.582.700

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1029

S.I.I. - MAIPU

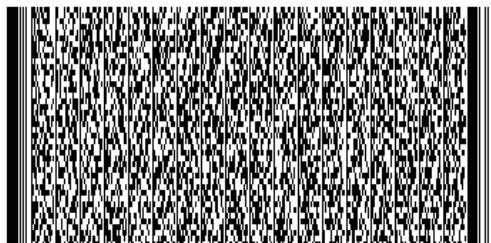
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2019

Señor(es):RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Fecha Vencimiento: 20-04-2019
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: FACULTAD ECONOMIA U CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 6482 TIERRA VEGETAL HARNEADA	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 6483-5778-6423-6424-6492	91	M3	\$6.000	0%	\$546.000
10039	ARENA DE LAMPA VALE 6421-6425 ARENA RUBIA	42	D	\$16.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-943	2019-03-21		ORDEN DE COMPRA 888-943



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.582.700

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1029

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: FACULTAD ECONOMIA U CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

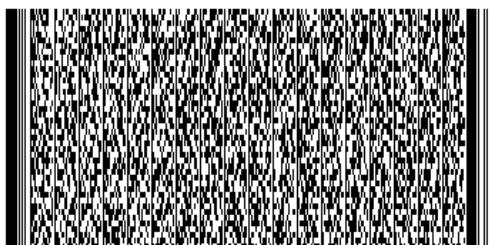
Fecha Vencimiento: 20-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE 6482 TIERRA VEGETAL HARNEADA	14	M3	\$8.000	0%	\$112.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 6483-5778-6423-6424-6492	91	M3	\$6.000	0%	\$546.000
10039	ARENA DE LAMPA VALE 6421-6425 ARENA RUBIA	42	D	\$16.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-943	2019-03-21		ORDEN DE COMPRA 888-943



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	\$1.330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.582.700

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS