

**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 1052**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

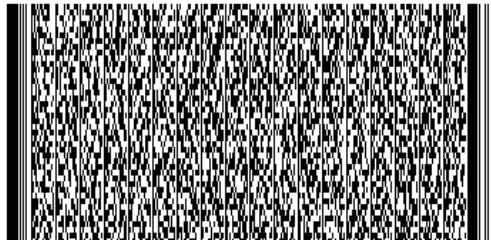
Fecha Vencimiento: 04-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA DE LAMPA VALES 5788-5860 ARENA RUBIA	35	D	\$16.000	0%	\$560.000
10003	ARENA GRUESA VALE 5882	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 5808-5873	35	M3	\$6.000	0%	\$210.000
10001	RETIRO ESCOMBROS BASURA VALE 5883	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-991	2019-04-04		ORDEN DE COMPRA 888-991



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$212.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.332.800</b>

**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 1052**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

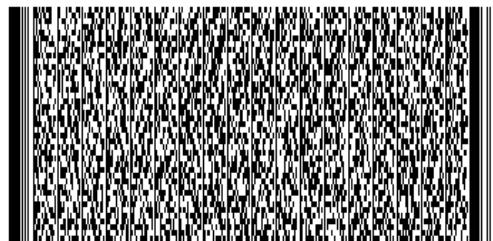
Fecha Vencimiento: 04-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA DE LAMPA VALES 5788-5860 ARENA RUBIA	35	D	\$16.000	0%	\$560.000
10003	ARENA GRUESA VALE 5882	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 5808-5873	35	M3	\$6.000	0%	\$210.000
10001	RETIRO ESCOMBROS BASURA VALE 5883	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-991	2019-04-04		ORDEN DE COMPRA 888-991



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$212.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.332.800</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1052**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2019**

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: OBRA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

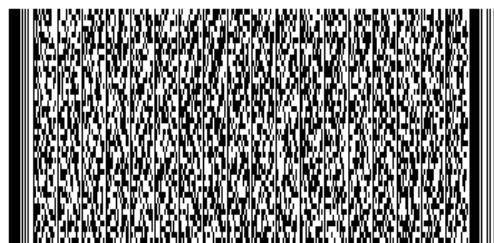
Fecha Vencimiento: 04-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA DE LAMPA VALES 5788-5860 ARENA RUBIA	35	D	\$16.000	0%	\$560.000
10003	ARENA GRUESA VALE 5882	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10023	TIERRA VEGETAL SIN HARENADO VALES 5808-5873	35	M3	\$6.000	0%	\$210.000
10001	RETIRO ESCOMBROS BASURA VALE 5883	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-991	2019-04-04		ORDEN DE COMPRA 888-991



**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	\$1.120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$212.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.332.800</b>

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS**