

**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 1069

S.I.I. - MAIPU

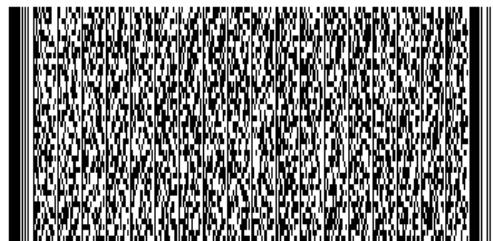
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Fecha Vencimiento: 22-05-2019
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN FACULTAD DE ECONOMIA UNIVERSIDAD CATOLICA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vales 6509-6510-5841	63,00	M3	\$12.000,00	0%	\$756.000
10039	ARENA DE LAMPA vale 5830 arena rubia	21	D	\$16.000	0%	\$336.000
10003	ARENA GRUESA vales 6513-6508	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10016	ARENA ESTUCO vale 5832	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5840-5839-6506-6507-6512-6514-6505	147	M3	\$7.500	0%	\$1.102.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6883-6884-79 retiro basura	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000
10022	TIERRA VEGETAL vales 5831-6503	6.000	M3	\$42	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1036	2019-04-22		ORDEN DE COMPRA 888-1036



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.811.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$724.185
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.535.685

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 1069

S.I.I. - MAIPU

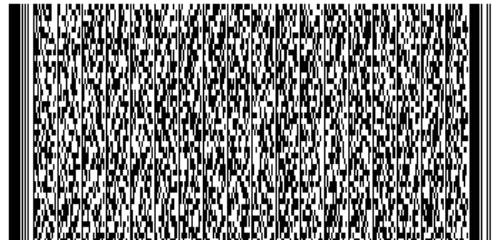
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2019

Señor(es):RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Fecha Vencimiento: 22-05-2019
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN FACULTAD DE ECONOMIA UNIVERSIDAD CATOLICA	Condiciones de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vales 6509-6510-5841	63,00	M3	\$12.000,00	0%	\$756.000
10039	ARENA DE LAMPA vale 5830 arena rubia	21	D	\$16.000	0%	\$336.000
10003	ARENA GRUESA vales 6513-6508	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10016	ARENA ESTUCO vale 5832	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5840-5839-6506-6507-6512-6514-6505	147	M3	\$7.500	0%	\$1.102.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6883-6884-79 retiro basura	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000
10022	TIERRA VEGETAL vales 5831-6503	6.000	M3	\$42	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1036	2019-04-22		ORDEN DE COMPRA 888-1036



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.811.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$724.185
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.535.685

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 1069

S.I.I. - MAIPU

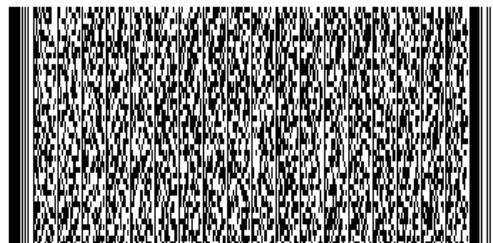
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Fecha Vencimiento: 22-05-2019
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN FACULTAD DE ECONOMIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	Condiciones de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vales 6509-6510-5841	63,00	M3	\$12.000,00	0%	\$756.000
10039	ARENA DE LAMPA vale 5830 arena rubia	21	D	\$16.000	0%	\$336.000
10003	ARENA GRUESA vales 6513-6508	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10016	ARENA ESTUCO vale 5832	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5840-5839-6506-6507-6512-6514-6505	147	M3	\$7.500	0%	\$1.102.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6883-6884-79 retiro basura	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000
10022	TIERRA VEGETAL vales 5831-6503	6.000	M3	\$42	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1036	2019-04-22		ORDEN DE COMPRA 888-1036



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	\$3.811.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$724.185
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.535.685

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS