

**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**  
**N° 1232**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 86903500-9**

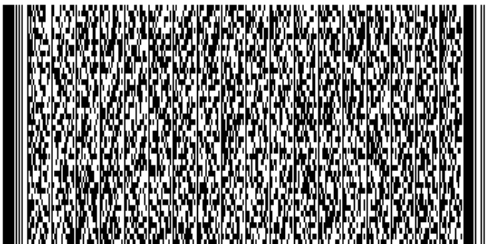
**FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 03-07-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10014	HORA RETRO EXCAVADORA REPORT 931-932-933-934-935-936-937-938	58	HR	\$18.000	0%	\$1.044.000
10046	Transporte de Maquinaria	1	FL	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1127	2019-06-03		ORDEN DE COMPRA 888-1127



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.194.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$226.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.420.860</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**  
**N° 1232**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 03-07-2019

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

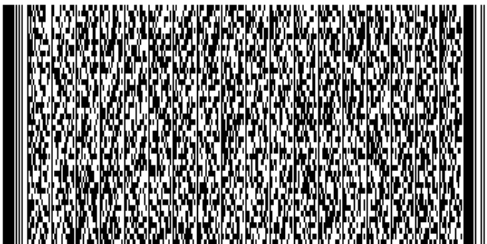
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUC UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10014	HORA RETRO EXCAVADORA REPORT 931-932-933-934-935-936-937-938	58	HR	\$18.000	0%	\$1.044.000
10046	Transporte de Maquinaria	1	FL	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1127	2019-06-03		ORDEN DE COMPRA 888-1127



**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	\$1.194.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$226.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.420.860</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL