

**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 1281

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2019

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

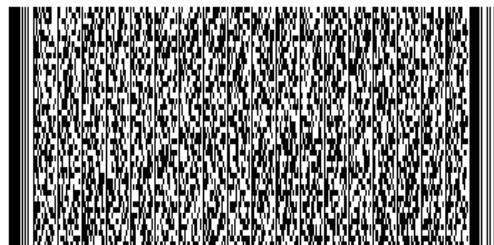
Observaciones: OBRA FACULTAD ECONOMIA CAMPUS SAN JOAQUIN MACUL ORDEN DE COMPRA 888-1228 PAGO: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 16-08-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 24-27-25-29-32	70	M3	\$7.000	0%	\$490.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 36-38-20-30-26-28-33-42	112	M3	\$7.500	0%	\$840.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALES 35-75	28,00	M3	\$13.000,00	0%	\$364.000
10003	ARENA GRUESA VALE 56-78-41	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 23	14,00	M3	\$13.000,00	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1228	2019-07-17		ORDEN DE COMPRA 888-1228



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.506.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$476.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.982.140

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA 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 1281

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2019

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

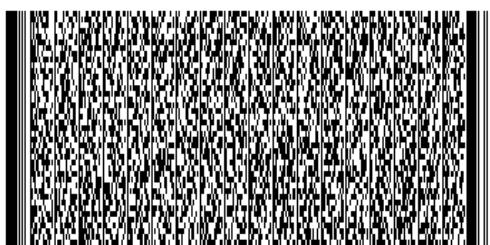
Observaciones: OBRA FACULTAD ECONOMIA CAMPUS SAN JOAQUIN MACUL ORDEN DE COMPRA 888-1228 PAGO: CHEQUE

Fecha Vencimiento: 16-08-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 24-27-25-29-32	70	M3	\$7.000	0%	\$490.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 36-38-20-30-26-28-33-42	112	M3	\$7.500	0%	\$840.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALES 35-75	28,00	M3	\$13.000,00	0%	\$364.000
10003	ARENA GRUESA VALE 56-78-41	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 23	14,00	M3	\$13.000,00	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1228	2019-07-17		ORDEN DE COMPRA 888-1228



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	\$2.506.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$476.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.982.140

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS