

**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 1368

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Telefono: 224104600

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

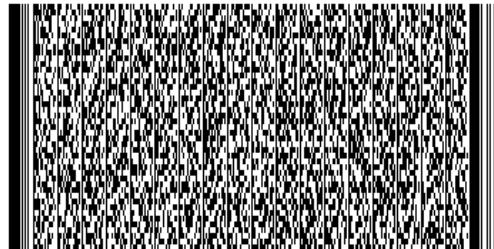
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 738-454-742-737-739-740-735-744-747-746-743 (BASURA)	154	M3	\$10.000	0%	\$1.540.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 717-578	28	M3	\$7.000	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1317	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 888-1317



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.736.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$329.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.065.840

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

SON: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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 1368

S.I.I. - MAIPU

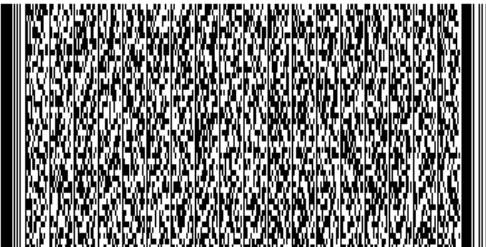
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-11-2019
Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 738-454-742-737-739-740-735-744-747-746-743 (BASURA)	154	M3	\$10.000	0%	\$1.540.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 717-578	28	M3	\$7.000	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1317	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 888-1317



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	\$1.736.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$329.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.065.840

SON: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS