

**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 1436

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Teléfono: 224104600

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

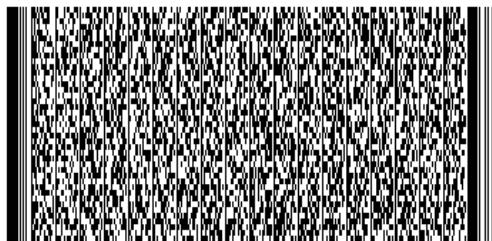
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2020

Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA ÑUÑOA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 vale 1575	14,00	M3	\$11.000,00	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-102	2019-12-16		ORDEN DE COMPRA 895-102



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 1436

S.I.I. - MAIPU

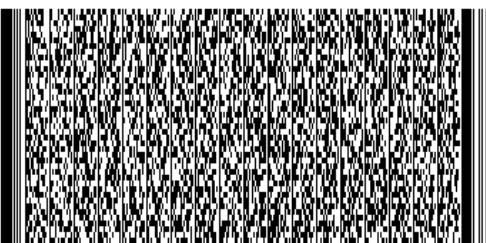
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2019

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: 15-01-2020	
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA ÑUÑOA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 vale 1575	14,00	M3	\$11.000,00	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-102	2019-12-16		ORDEN DE COMPRA 895-102



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	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS