

**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 1604

S.I.I. - MAIPU

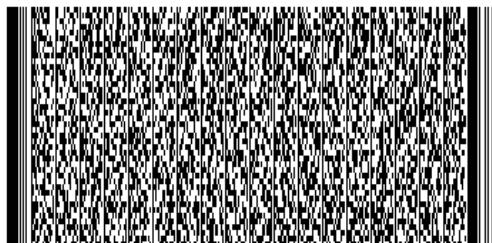
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2020

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: 19-06-2020		
Observaciones: OBRA COPEC SAN JOSE DE MAIPO , COMERCIO 20173 ORDEN DE COMPRA 897-165			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 1395	21,00	M3	\$20.000,00	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1135-1136-1137 COPEC SAN JOSE DE MAIPO	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	897-165	2020-05-20		ORDEN DE COMPRA 897-165



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.239.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.474.410

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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 1604

S.I.I. - MAIPU

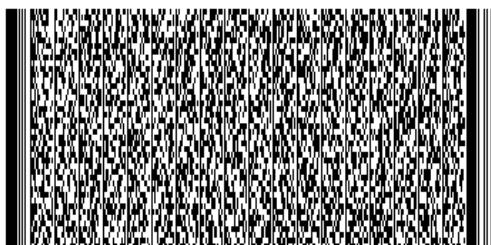
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2020

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: 19-06-2020		
Observaciones: OBRA COPEC SAN JOSE DE MAIPO , COMERCIO 20173 ORDEN DE COMPRA 897-165			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 1395	21,00	M3	\$20.000,00	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1135-1136-1137 COPEC SAN JOSE DE MAIPO	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	897-165	2020-05-20		ORDEN DE COMPRA 897-165



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	\$1.239.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.474.410

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS