

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 429

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Fecha Vencimiento: 05-04-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

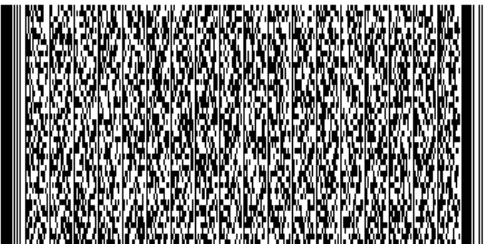
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL ORDENES DE COMPRA 886-128 Y ORDEN 886-160 de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 vale de entrega 3163	14,00	m3	\$9.500,00		\$133.000
10024	BOLONES SELECCIONADO vales de entrega 3972-3968-2460-2459-2461	91	m3	\$13.500		\$1.228.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-128 886-160	2018-03-06		ORDEN DE COMPRA 886-128 886-160



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.361.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.685
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.620.185

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 429

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Fecha Vencimiento: 05-04-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

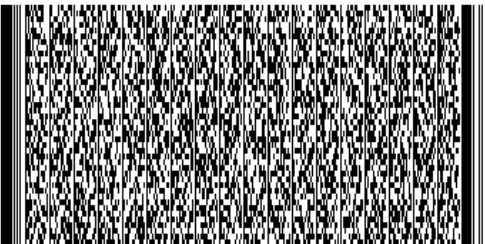
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL ORDENES DE COMPRA 886-128 Y ORDEN 886-160 de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 vale de entrega 3163	14,00	m3	\$9.500,00		\$133.000
10024	BOLONES SELECCIONADO vales de entrega 3972-3968-2460-2459-2461	91	m3	\$13.500		\$1.228.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-128 886-160	2018-03-06		ORDEN DE COMPRA 886-128 886-160



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.361.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.685
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.620.185

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 429

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Fecha Vencimiento: 05-04-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

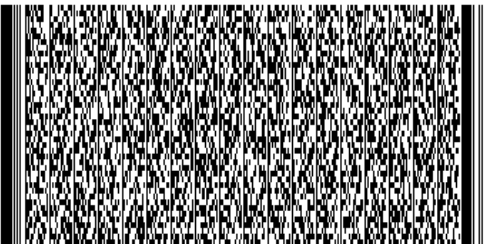
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL ORDENES DE COMPRA 886-128 Y ORDEN 886-160 de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10019	GRAVA 1 1/2 vale de entrega 3163	14,00	m3	\$9.500,00		\$133.000
10024	BOLONES SELECCIONADO vales de entrega 3972-3968-2460-2459-2461	91	m3	\$13.500		\$1.228.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-128 886-160	2018-03-06		ORDEN DE COMPRA 886-128 886-160



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	\$1.361.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.685
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.620.185

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP |