

**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 554**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

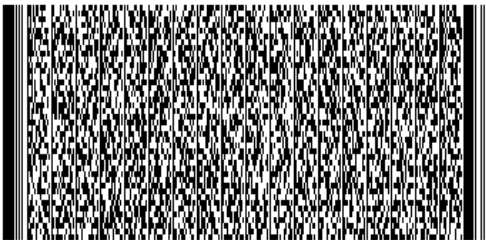
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA  
Atención a: ANITA NAVARRETE  
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES  
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 17-06-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2144	14,00	m3	\$9.500,00		\$133.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-276	2018-05-18		ORDEN DE COMPRA 886-276



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$133.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.270</b>

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 554**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

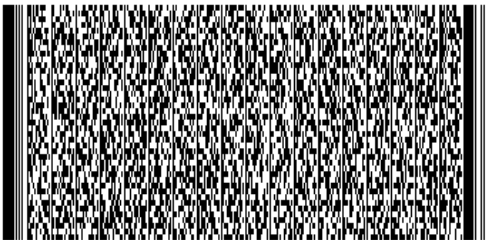
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA  
Atención a: ANITA NAVARRETE  
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES  
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 17-06-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2144	14,00	m3	\$9.500,00		\$133.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-276	2018-05-18		ORDEN DE COMPRA 886-276



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$133.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.270</b>

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 554**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

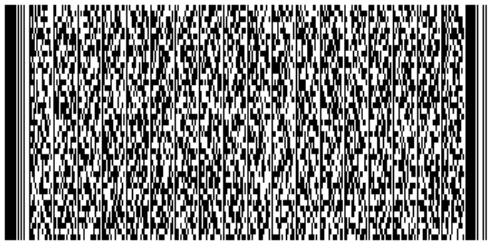
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018**

Señor(es):RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA  
Atención a: ANITA NAVARRETE  
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES  
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA COPEC DEPARTAMENTAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 17-06-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2144	14,00	m3	\$9.500,00		\$133.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-276	2018-05-18		ORDEN DE COMPRA 886-276



**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	\$133.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.270</b>

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL