

**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 566

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

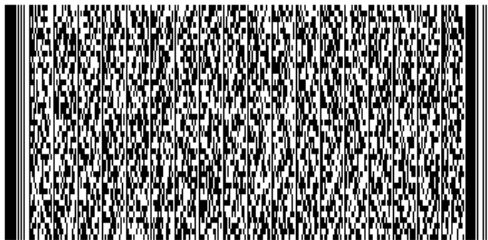
FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 23-06-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale entrega 3402 | 14,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$196.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 888-248 | 2018-05-24 | | ORDEN DE COMPRA 888-248 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$196.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$37.240 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$233.240 |

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 566

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

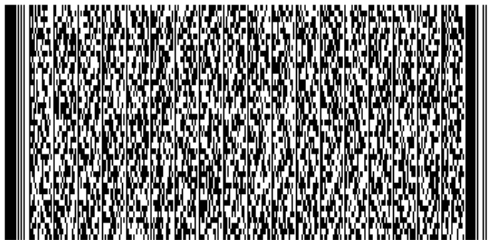
FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 23-06-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale entrega 3402 | 14,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$196.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 888-248 | 2018-05-24 | | ORDEN DE COMPRA 888-248 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$196.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$37.240 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$233.240 |

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 566

S.I.I. - MAIPU

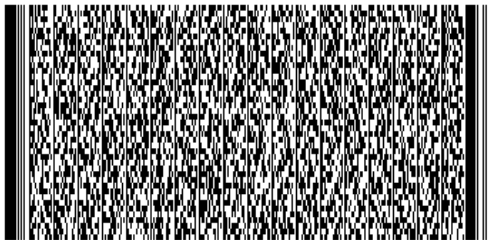
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2018

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES Fecha Vencimiento: 23-06-2018
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN U CATOLICA Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale entrega 3402 | 14,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$196.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 888-248 | 2018-05-24 | | ORDEN DE COMPRA 888-248 |



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 | \$196.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$37.240 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$233.240 |

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL