

**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 586**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2018**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 07-07-2018

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

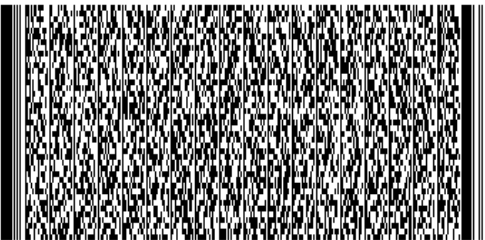
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN, CARLOS CASANUEVA 2193, MACUL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Vales de entrega: 3486 - 3488 - 3489	63	m3	\$7.500		\$472.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888296	2018-06-07		ORDEN DE COMPRA 888296



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$472.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$562.275</b>

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 586**

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

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2018**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 07-07-2018

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

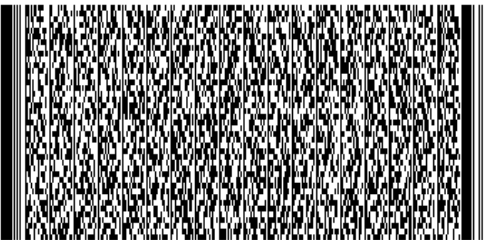
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN, CARLOS CASANUEVA 2193, MACUL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Vales de entrega: 3486 - 3488 - 3489	63	m3	\$7.500		\$472.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888296	2018-06-07		ORDEN DE COMPRA 888296



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$472.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$562.275</b>

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 586**

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

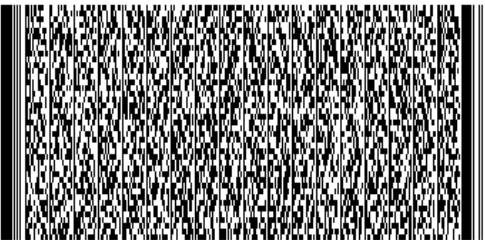
**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2018**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Fecha Vencimiento: 07-07-2018
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN, CARLOS CASANUEVA 2193, MACUL	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Vales de entrega: 3486 - 3488 - 3489	63	m3	\$7.500		\$472.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888296	2018-06-07		ORDEN DE COMPRA 888296



**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	\$472.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$562.275</b>

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL