

**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

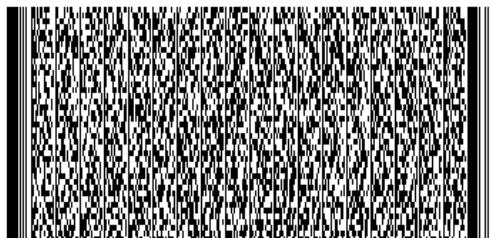
RUT: 86903500-9

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
TOTAL	\$562.275

**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

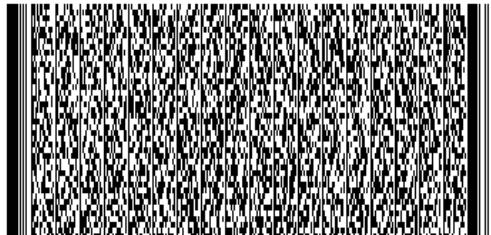
RUT: 86903500-9

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
TOTAL	\$562.275

**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

Fecha Vencimiento: 07-07-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

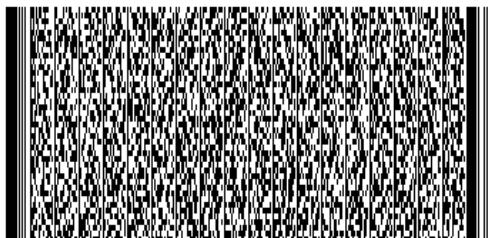
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

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

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
TOTAL	\$562.275

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