

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1105

S.I.I. - MAIPU

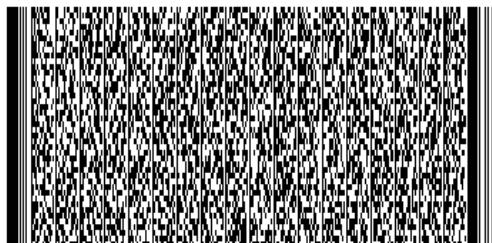
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Fecha Vencimiento: 13-06-2019
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPUS SAN JOAQUIN UNIVERSIDAD CATOLICA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 6705-5850	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10016	ARENA ESTUCO VALE 6706	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1082	2019-05-14		ORDEN DE COMPRA 888-1082



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$945.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.124.550

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1105

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

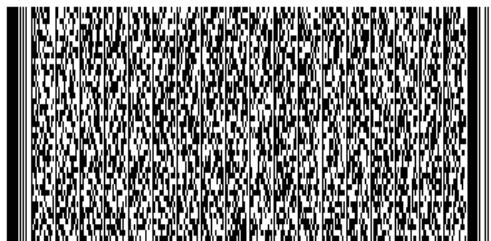
Fecha Vencimiento: 13-06-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 6705-5850	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10016	ARENA ESTUCO VALE 6706	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1082	2019-05-14		ORDEN DE COMPRA 888-1082



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$945.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.124.550

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1105

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

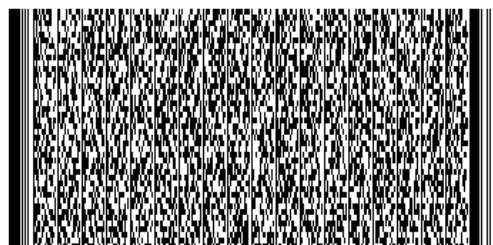
Fecha Vencimiento: 13-06-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 6705-5850	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10016	ARENA ESTUCO VALE 6706	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1082	2019-05-14		ORDEN DE COMPRA 888-1082



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	\$945.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.124.550

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS