

**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 1311

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

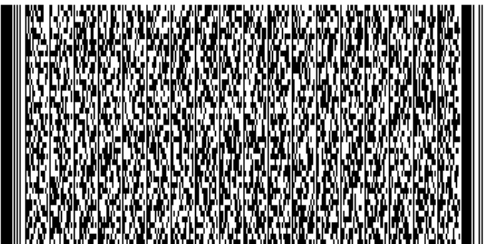
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN O COMPRA 888-1268 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 85-212-95 FACULTAD ECONOMIA	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 177 FACULTAD ECONOMIA	14,00	M3	\$13.000,00	0%	\$182.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 177-209 FACULTAD ECONOMIA BASURA	28	M3	\$10.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1268	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 888-1268



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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$207.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.299.480

**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 1311

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

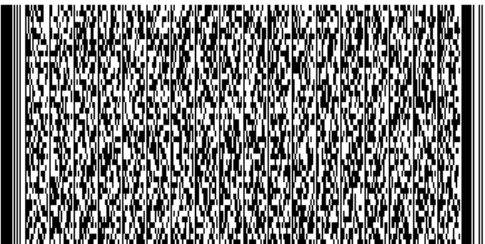
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN JOAQUIN O COMPRA 888-1268 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 85-212-95 FACULTAD ECONOMIA	42,00	M3	\$15.000,00	0%	\$630.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 177 FACULTAD ECONOMIA	14,00	M3	\$13.000,00	0%	\$182.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 177-209 FACULTAD ECONOMIA BASURA	28	M3	\$10.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	888-1268	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 888-1268



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	\$1.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$207.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.299.480

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL