

**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 1423

S.I.I. - MAIPU

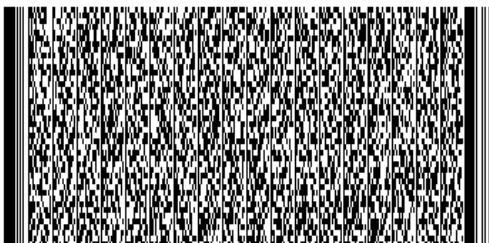
**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: ANITA NAVARRETE	Telefono: 224104600	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-01-2020	
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 1697	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-72	2019-12-02		ORDEN DE COMPRA 895-72



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.900</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1423

S.I.I. - MAIPU

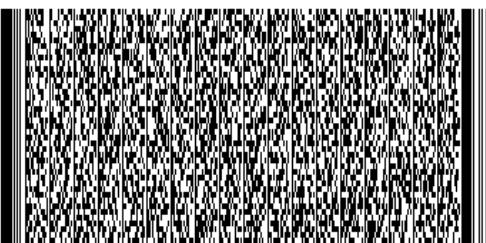
**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2019**

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANITA NAVARRETE	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-01-2020
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 1697	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-72	2019-12-02		ORDEN DE COMPRA 895-72



**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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.900</b>

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS**