

**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
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

Nº 28

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

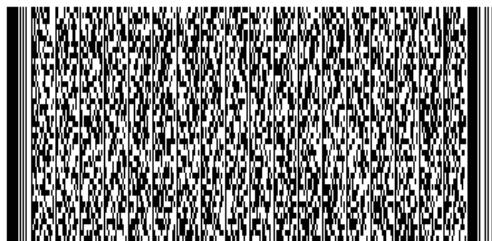
FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 2651-201	28,00	UND	\$14.000,00		\$392.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale de entrega 396	8,00	UND	\$9.500,00		\$76.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 3190-3193-2456-397-398-1-2-2529-2242-3343	138	UND	\$7.500		\$1.035.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
33 FACTURA ELECTRÓN	459	2018-03-20	1 ANULA DOCUMENTO	ANULA DOCUMENTO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.503.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.570
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$1.788.570

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

Nº 28

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

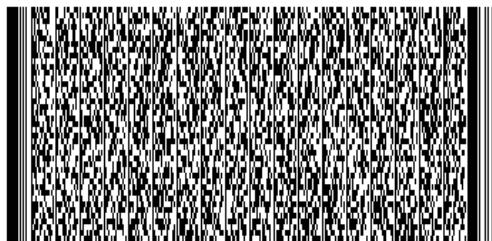
FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 2651-201	28,00	UND	\$14.000,00		\$392.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale de entrega 396	8,00	UND	\$9.500,00		\$76.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 3190-3193-2456-397-398-1-2-2529-2242-3343	138	UND	\$7.500		\$1.035.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
33 FACTURA ELECTRÓN	459	2018-03-20	1 ANULA DOCUMENTO	ANULA DOCUMENTO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.503.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.570
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$1.788.570

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL