

**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 397**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

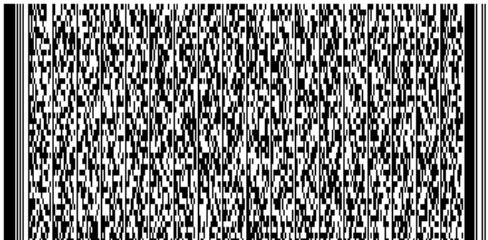
Fecha Vencimiento: 09-03-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2359	21,00	m3	\$9.500,00		\$199.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-88	2018-02-07		ORDEN DE COMPRA 886-88



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$199.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.905
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$237.405</b>

**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 397**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

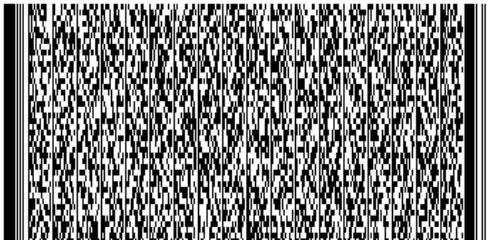
Fecha Vencimiento: 09-03-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2359	21,00	m3	\$9.500,00		\$199.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-88	2018-02-07		ORDEN DE COMPRA 886-88



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$199.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.905
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$237.405</b>

**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 397**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 86903500-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

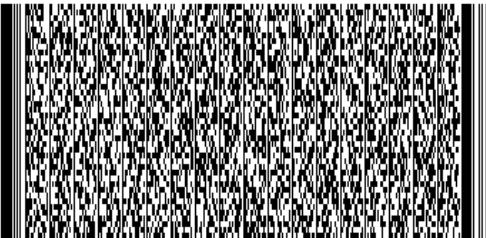
Fecha Vencimiento: 09-03-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2359	21,00	m3	\$9.500,00		\$199.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-88	2018-02-07		ORDEN DE COMPRA 886-88



**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	\$199.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.905
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$237.405</b>

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS**