

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 650

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2018

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 DPTAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

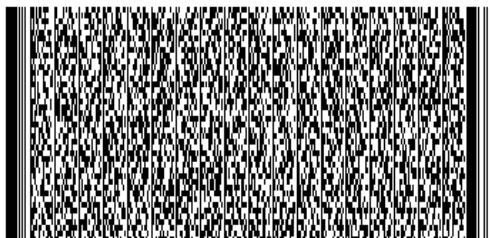
Fecha Vencimiento: 08-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------|----------|-----|-------------|-----------|----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 4,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$56.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 | 5,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$70.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 886-365 | 2018-08-09 | | ORDEN DE COMPRA 886-365 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$126.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.940 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$149.940 |

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 650

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2018

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 DPTAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

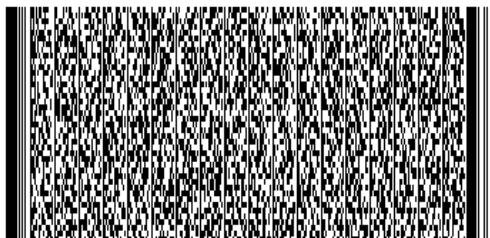
Fecha Vencimiento: 08-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------|----------|-----|-------------|-----------|----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 4,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$56.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 | 5,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$70.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 886-365 | 2018-08-09 | | ORDEN DE COMPRA 886-365 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$126.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.940 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$149.940 |

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 650

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2018

Señor(es):RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANITA NAVARRETE

Giro: ING Y CONSTRUCCIONES

Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COPEC DPTAL

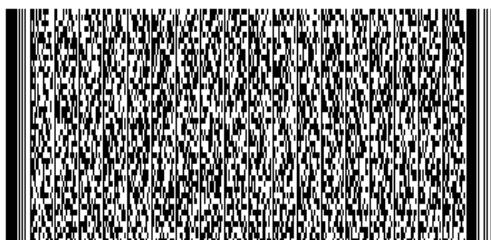
Fecha Vencimiento: 08-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 4,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$56.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 | 5,00 | m3 | \$14.000,00 | | \$70.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 801 | 886-365 | 2018-08-09 | | ORDEN DE COMPRA 886-365 |



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 | \$126.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.940 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$149.940 |

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS