

**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 860

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

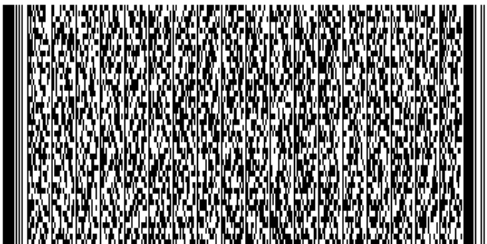
FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 11-01-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5320-6216 retirado con maquina nuestra	28	M3	\$14.000	0%	\$392.000
10022	TIERRA VEGETAL vale 5327	14	M3	\$6.000	0%	\$84.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 5310	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-429	2018-12-12		ORDEN DE COMPRA 886-429



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.040

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 860

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

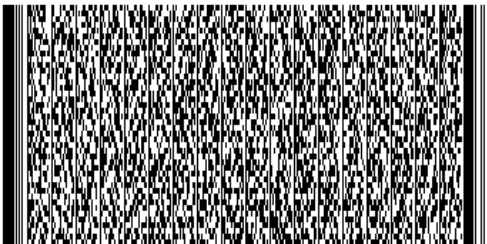
FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 11-01-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5320-6216 retirado con maquina nuestra	28	M3	\$14.000	0%	\$392.000
10022	TIERRA VEGETAL vale 5327	14	M3	\$6.000	0%	\$84.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 5310	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-429	2018-12-12		ORDEN DE COMPRA 886-429



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.040

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 860

S.I.I. - MAIPU

RUT: 86903500-9

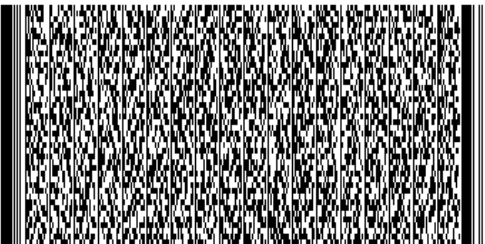
FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 11-01-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5320-6216 retirado con maquina nuestra	28	M3	\$14.000	0%	\$392.000
10022	TIERRA VEGETAL vale 5327	14	M3	\$6.000	0%	\$84.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 5310	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	886-429	2018-12-12		ORDEN DE COMPRA 886-429



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	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.040

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL