

**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 1064

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

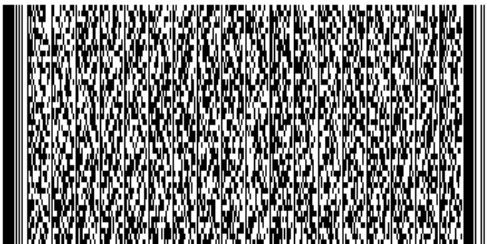
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2019

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A
Atención a: DANIEL QUEVEDO
Giro: TERMINACIONES Y ACABADO DE EDIFICIOS
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA SAR CHEQUE 2855802 CHILE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 16-05-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6608 | 14 | M3 | \$7.500 | 0% | \$105.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$105.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.950 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$124.950 |

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 1064

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

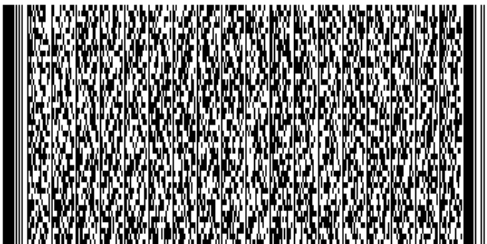
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2019

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A
Atención a: DANIEL QUEVEDO
Giro: TERMINACIONES Y ACABADO DE EDIFICIOS
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA SAR CHEQUE 2855802 CHILE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 16-05-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6608 | 14 | M3 | \$7.500 | 0% | \$105.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$105.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.950 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$124.950 |

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 1064

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

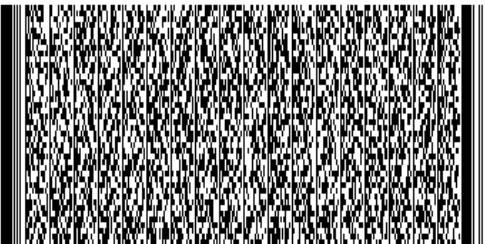
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2019

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A
Atención a: DANIEL QUEVEDO
Giro: TERMINACIONES Y ACABADO DE EDIFICIOS
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA SAR CHEQUE 2855802 CHILE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 16-05-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6608 | 14 | M3 | \$7.500 | 0% | \$105.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



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 | \$105.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.950 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$124.950 |

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL