

**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 909**

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

**RUT: 78925920-8**

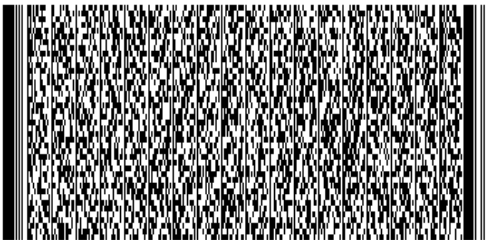
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A  
Atención a: DANIEL QUEVEDO  
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAR PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 08-02-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5359	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5922	2019-01-09		ORDEN DE COMPRA 5922



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$233.240</b>

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 909**

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

**RUT: 78925920-8**

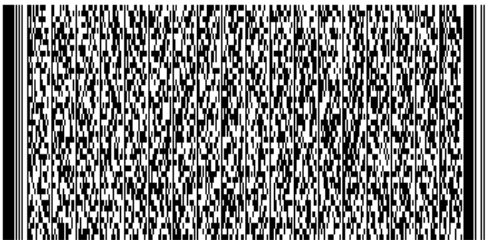
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A  
Atención a: DANIEL QUEVEDO  
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAR PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 08-02-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5359	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5922	2019-01-09		ORDEN DE COMPRA 5922



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$233.240</b>

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 909**

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

**RUT: 78925920-8**

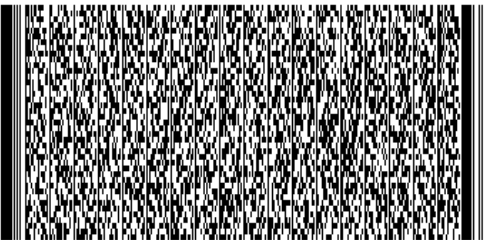
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A  
Atención a: DANIEL QUEVEDO  
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAR PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 08-02-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5359	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5922	2019-01-09		ORDEN DE COMPRA 5922



**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	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$233.240</b>

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL