

**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 1015

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAR CANCELADO CON CHEQUE 2817520 AL 15-04-2019 CHILE

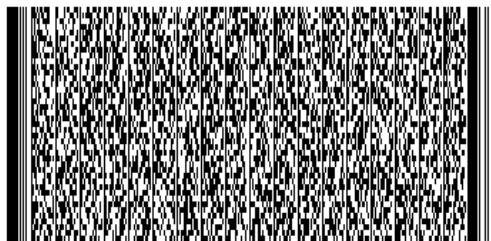
Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 6489	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6490	14	M3	\$7.500	0%	\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$301.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$358.190

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1015

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es):ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAR CANCELADO CON CHEQUE 2817520 AL 15-04-2019 CHILE

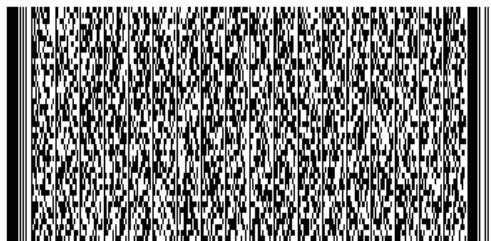
Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 6489	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6490	14	M3	\$7.500	0%	\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$301.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$358.190

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1015

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAR CANCELADO CON CHEQUE 2817520 AL 15-04-2019 CHILE

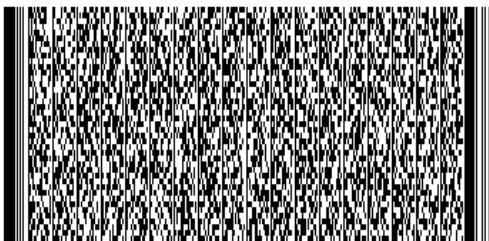
Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 6489	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6490	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	\$301.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$358.190

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS