

**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 1049**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2019**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 02-04-2019

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO

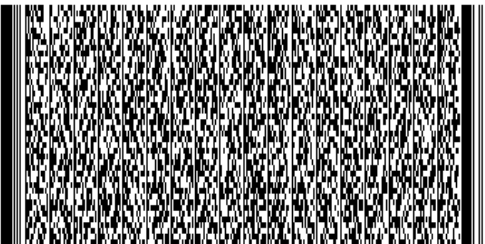
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: CHEQUE 2838920 BCO CHILE - OBRA SAR PEÑALOEN- AL 20-05-2019

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 5678	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.620</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 1049**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2019**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 02-04-2019

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO

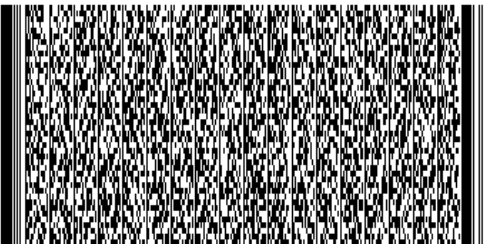
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: CHEQUE 2838920 BCO CHILE - OBRA SAR PEÑALOEN- AL 20-05-2019

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 5678	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.620</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 1049**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2019**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 02-04-2019

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO

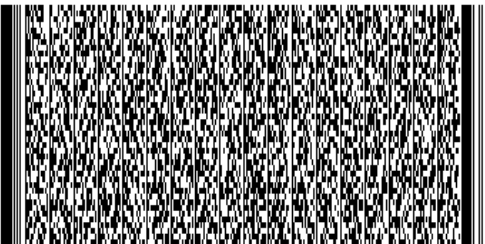
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: CHEQUE 2838920 BCO CHILE - OBRA SAR PEÑALOEN- AL 20-05-2019

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 5678	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

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	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.620</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL