

**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 1056**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

Giro: TERMINACIONES Y ACABADO DE EDIFICIOS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

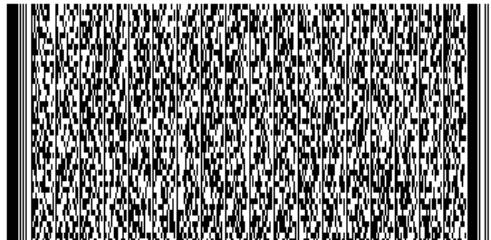
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OB CHEQUE SAR 2838967 CHILE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 6602 | 14,00    | M3  | \$14.000,00 | 0%        | \$196.000 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 6888 | 14,00    | M3  | \$11.000,00 | 0%        | \$154.000 |

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



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$350.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$66.500         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$416.500</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1056**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: TERMINACIONES Y ACABADO DE EDIFICIOS

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

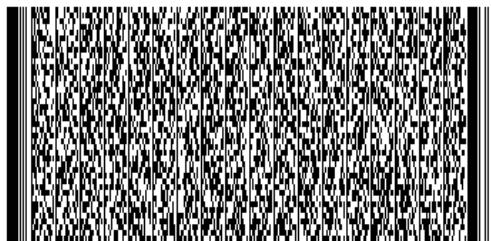
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OB CHEQUE SAR 2838967 CHILE

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 6602 | 14,00    | M3  | \$14.000,00 | 0%        | \$196.000 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 6888 | 14,00    | M3  | \$11.000,00 | 0%        | \$154.000 |

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



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$350.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$66.500         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$416.500</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1056**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

Giro: TERMINACIONES Y ACABADO DE EDIFICIOS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

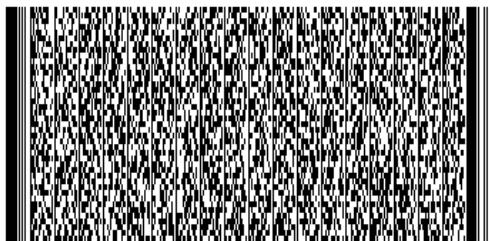
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OB CHEQUE SAR 2838967 CHILE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 6602 | 14,00    | M3  | \$14.000,00 | 0%        | \$196.000 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 6888 | 14,00    | M3  | \$11.000,00 | 0%        | \$154.000 |

| 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      | \$350.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$66.500         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$416.500</b> |

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS**