

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 418**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 31-03-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

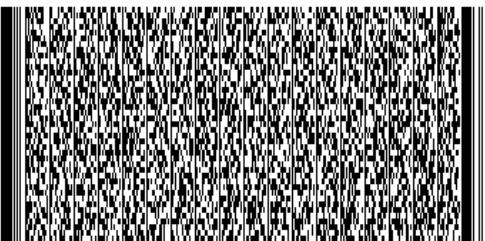
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 2190-2193-3959-3957	56	m3	\$7.500		\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLER GROUP |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 418**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 31-03-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

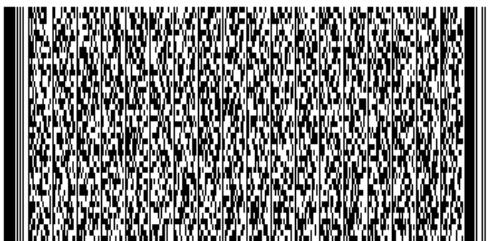
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 2190-2193-3959-3957	56	m3	\$7.500		\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLER GROUP |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 418**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 31-03-2018

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

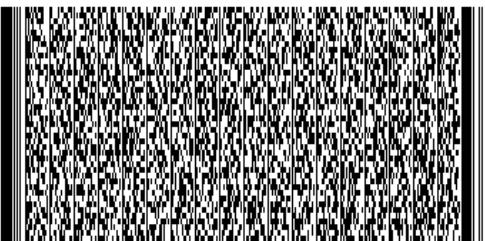
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 2190-2193-3959-3957	56	m3	\$7.500		\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 5514



**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	\$420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.800</b>

**SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**