

**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 451

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 15-04-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

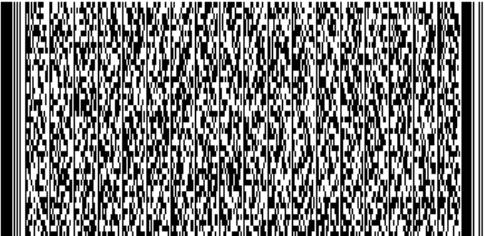
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 2603-2519-2610-2631-2630-3999-2998-2247-2248-2801-2803	154	m3	\$7.500		\$1.155.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale entrega 2638	14,00	m3	\$9.000,00		\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-03-16		ORDEN DE COMPRA 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.281.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.524.390

**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 451

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 15-04-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

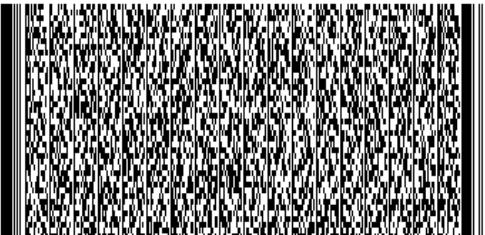
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 2603-2519-2610-2631-2630-3999-2998-2247-2248-2801-2803	154	m3	\$7.500		\$1.155.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale entrega 2638	14,00	m3	\$9.000,00		\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-03-16		ORDEN DE COMPRA 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.281.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.524.390

**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 451

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 15-04-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

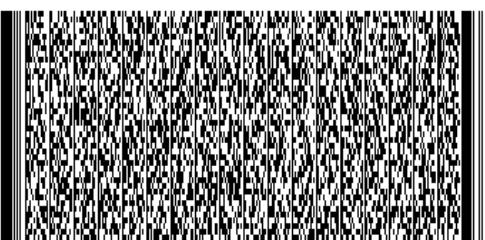
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 2603-2519-2610-2631-2630-3999-2998-2247-2248-2801-2803	154	m3	\$7.500		\$1.155.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale entrega 2638	14,00	m3	\$9.000,00		\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-03-16		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	\$1.281.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.524.390

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS