

**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**

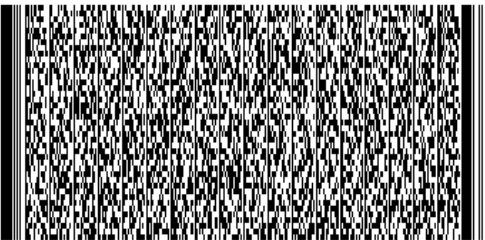
**FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2018**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A  
Atención a: DANIEL QUEVEDO  
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 15-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.524.390</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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**

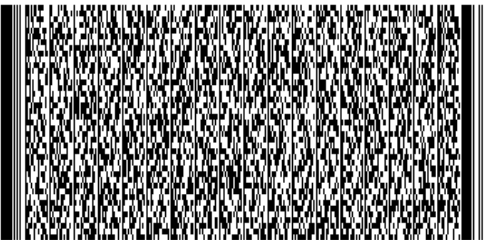
**FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2018**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A  
Atención a: DANIEL QUEVEDO  
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 15-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.524.390</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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**

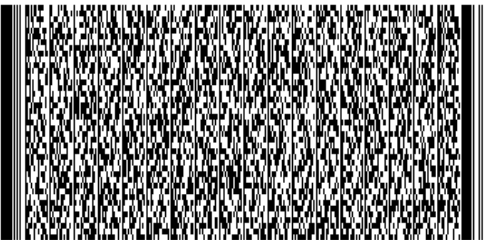
**FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2018**

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A  
Atención a: DANIEL QUEVEDO  
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 15-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.524.390</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL