

**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 629**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 17-08-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑA LOLEN - SANTIAGO

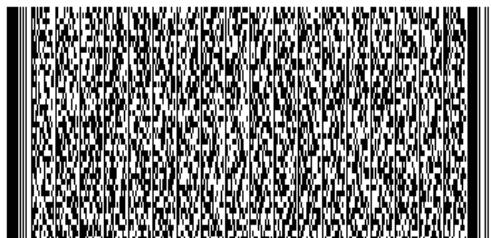
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA Nº vale: 3547 - 4171	28,00	m3	\$13.500,00		\$378.000
10019	GRAVA 1 1/2 Nº vale 4151	14,00	m3	\$9.000,00		\$126.000
10001	RETIRO ESCOMBROS Nº Vale: 4174 - 4170 - 4172 - 4177 - 4195 - 4193	84	m3	\$6.000		\$504.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Nº Vale: 4168 - 4176 - 4173 - 4184 - 4185 - 4169 - 4152 - 4153 - 3544 - 3545 - 4194 - 4192 - 4191 - 4190	196	m3	\$7.500		\$1.470.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-07-18		ORDEN DE COMPRA 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.478.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$470.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.948.820</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 629**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 17-08-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

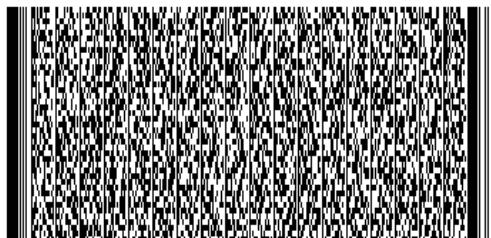
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA Nº vale: 3547 - 4171	28,00	m3	\$13.500,00		\$378.000
10019	GRAVA 1 1/2 Nº vale 4151	14,00	m3	\$9.000,00		\$126.000
10001	RETIRO ESCOMBROS Nº Vale: 4174 - 4170 - 4172 - 4177 - 4195 - 4193	84	m3	\$6.000		\$504.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Nº Vale: 4168 - 4176 - 4173 - 4184 - 4185 - 4169 - 4152 - 4153 - 3544 - 3545 - 4194 - 4192 - 4191 - 4190	196	m3	\$7.500		\$1.470.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-07-18		ORDEN DE COMPRA 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.478.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$470.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.948.820</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 629**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2018**

Señor(es):ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

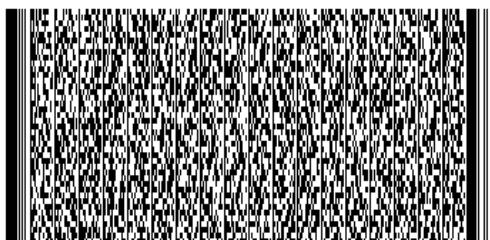
Fecha Vencimiento: 17-08-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA Nº vale: 3547 - 4171	28,00	m3	\$13.500,00		\$378.000
10019	GRAVA 1 1/2 Nº vale 4151	14,00	m3	\$9.000,00		\$126.000
10001	RETIRO ESCOMBROS Nº Vale: 4174 - 4170 - 4172 - 4177 - 4195 - 4193	84	m3	\$6.000		\$504.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 Nº Vale: 4168 - 4176 - 4173 - 4184 - 4185 - 4169 - 4152 - 4153 - 3544 - 3545 - 4194 - 4192 - 4191 - 4190	196	m3	\$7.500		\$1.470.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5514	2018-07-18		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	\$2.478.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$470.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.948.820</b>

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS