

**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@GMAIL.COM  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 719**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

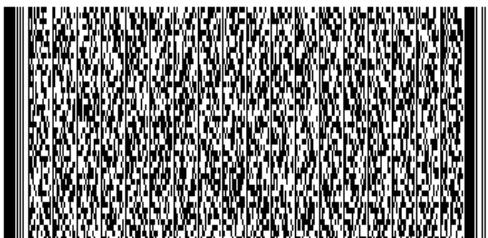
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009  | MATERIAL A BOTADERO<br>vale de retiro 4873 escombro sucio | 14       | m3  | \$10.000 |           | \$140.000 |

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



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$140.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$26.600         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$166.600</b> |

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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@GMAIL.COM  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 719**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

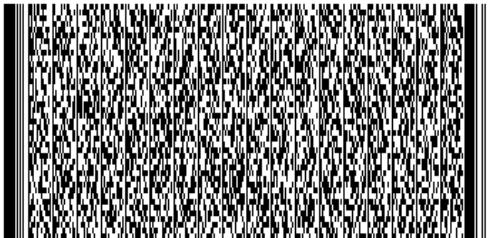
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009  | MATERIAL A BOTADERO<br>vale de retiro 4873 escombro sucio | 14       | m3  | \$10.000 |           | \$140.000 |

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



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$140.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$26.600         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$166.600</b> |

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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@GMAIL.COM  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 719**

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

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

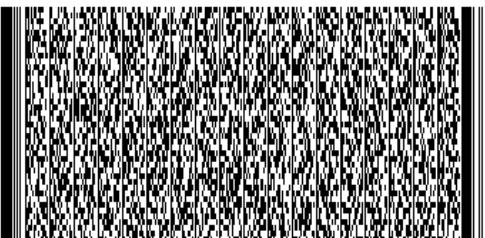
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009  | MATERIAL A BOTADERO<br>vale de retiro 4873 escombro sucio | 14       | m3  | \$10.000 |           | \$140.000 |

| 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      | \$140.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$26.600         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$166.600</b> |

**SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS**