

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 837

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

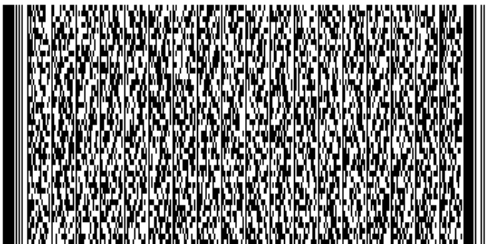
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018

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 SAR PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-12-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10048	MOVIMIENTO DE TIERRA DEMOLICION A BOTADERO Demolicion y mov Tierra obra SAR CAROL URZUA Peñalolen (primer pago de tres) segun detalle de obra.	1	M3	\$4.201.680	0%	\$4.201.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.201.680
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$798.319
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.999.999

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

**SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 837

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

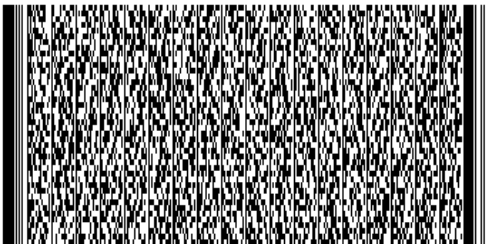
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018

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 SAR PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-12-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10048	MOVIMIENTO DE TIERRA DEMOLICION A BOTADERO Demolicion y mov Tierra obra SAR CAROL URZUA Peñalolen (primer pago de tres) segun detalle de obra.	1	M3	\$4.201.680	0%	\$4.201.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.201.680
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$798.319
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.999.999

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

**SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 837

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

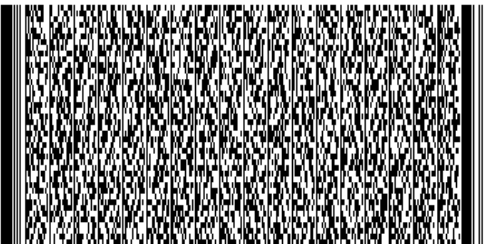
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018

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 SAR PEÑALOEN

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-12-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10048	MOVIMIENTO DE TIERRA DEMOLICION A BOTADERO Demolicion y mov Tierra obra SAR CAROL URZUA Peñalolen (primer pago de tres) segun detalle de obra.	1	M3	\$4.201.680	0%	\$4.201.680

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	\$4.201.680
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$798.319
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.999.999

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

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL