

**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
**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**
Nº 111

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2017

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

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

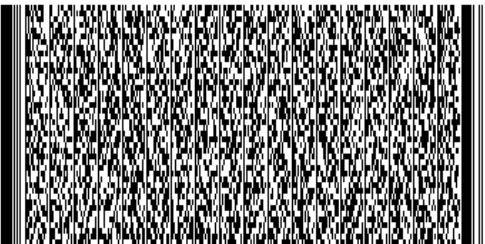
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Observaciones: 2DA COMPAÑIA BOMBEROS MAIPU CARMEN LUISA CORREA 286

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PE11/2	ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR OS CU BICOS	\$7.500		\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5514	2016-06-15		Orden Compra 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$105.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.950
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$124.950

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**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
**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**
Nº 111

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2017

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

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

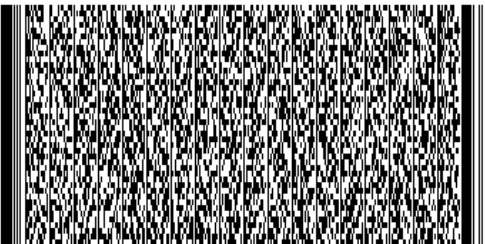
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Observaciones: 2DA COMPAÑIA BOMBEROS MAIPU CARMEN LUISA CORREA 286

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PE11/2	ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR OS CU BICOS	\$7.500		\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5514	2016-06-15		Orden Compra 5514



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$105.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.950
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$124.950

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**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
**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**
Nº 111

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2017

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

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

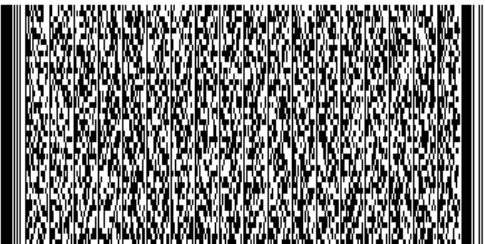
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Observaciones: 2DA COMPAÑIA BOMBEROS MAIPU CARMEN LUISA CORREA 286

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PE11/2	ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR OS CU BICOS	\$7.500		\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5514	2016-06-15		Orden Compra 5514

CEDIBLE CON SU FACTURA



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	\$105.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.950
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$124.950

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

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FACTRONICA SPA |