

**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 330

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2017

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 28-01-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

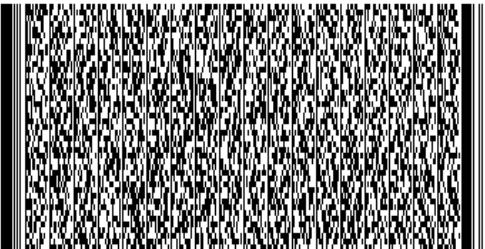
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	Guia 110 - 04/12/2017 - ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR	\$7.500		\$105.000
10018	Guia 111 - 04/12/2017 - ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR	\$7.500		\$105.000
10003	Guia 115 - 04/12/2017 - ARENA GRUESA	14,00	METR	\$13.500,00		\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5514 115	2017-12-29 2017-12-29		ORDEN DE COMPRA 5514 Guia Desp. 115



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$474.810

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 330

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2017

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 28-01-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

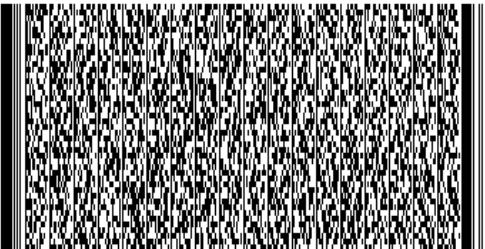
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	Guia 110 - 04/12/2017 - ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR	\$7.500		\$105.000
10018	Guia 111 - 04/12/2017 - ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR	\$7.500		\$105.000
10003	Guia 115 - 04/12/2017 - ARENA GRUESA	14,00	METR	\$13.500,00		\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5514 115	2017-12-29 2017-12-29		ORDEN DE COMPRA 5514 Guia Desp. 115



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$474.810

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 330

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2017

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 28-01-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

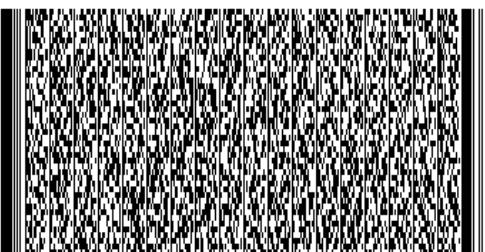
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	Guia 110 - 04/12/2017 - ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR	\$7.500		\$105.000
10018	Guia 111 - 04/12/2017 - ESTABILIZADO 1 1/2	14	METR	\$7.500		\$105.000
10003	Guia 115 - 04/12/2017 - ARENA GRUESA	14,00	METR	\$13.500,00		\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5514 115	2017-12-29 2017-12-29		ORDEN DE COMPRA 5514 Guía Desp. 115



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	\$399.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$474.810

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS