

**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 669

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 16-09-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

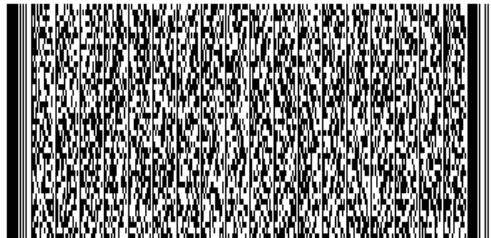
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4568-4282	28,00	m3	\$13.500,00		\$378.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale4513-4551-4511	42	m3	\$6.000		\$252.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4575-4532-4507-4506-4505-4512-4510-4509-4250-4249-455 3-4552	168	m3	\$7.500		\$1.260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.890.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$359.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.249.100

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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 669

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2018

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 16-09-2018

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

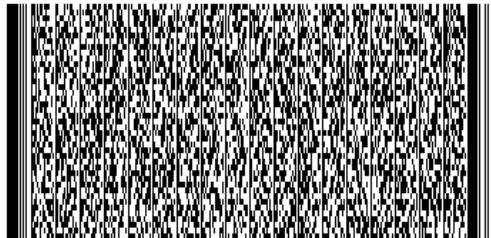
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4568-4282	28,00	m3	\$13.500,00		\$378.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale4513-4551-4511	42	m3	\$6.000		\$252.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4575-4532-4507-4506-4505-4512-4510-4509-4250-4249-455 3-4552	168	m3	\$7.500		\$1.260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.890.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$359.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.249.100

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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 669

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2018

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:

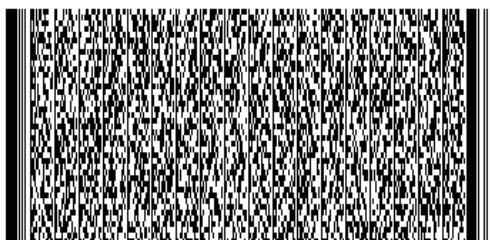
Fecha Vencimiento: 16-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4568-4282	28,00	m3	\$13.500,00		\$378.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale4513-4551-4511	42	m3	\$6.000		\$252.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4575-4532-4507-4506-4505-4512-4510-4509-4250-4249-455 3-4552	168	m3	\$7.500		\$1.260.000

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	\$1.890.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$359.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.249.100

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS