

**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 706

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

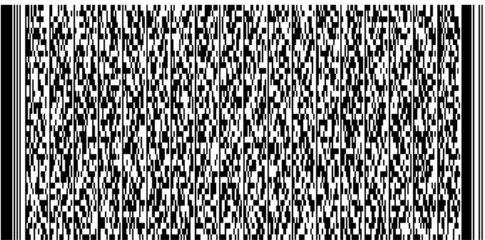
FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2018

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A
Atención a: DANIEL QUEVEDO
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 05-10-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 4761	14	m3	\$6.000		\$84.000
10003	ARENA GRUESA vale 4540	14,00	m3	\$13.500,00		\$189.000
10022	TIERRA VEGETAL vales 4593-4594 TIERRA VEGETAL HARNEADA	28	m3	\$10.000		\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$553.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$658.070

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 706

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

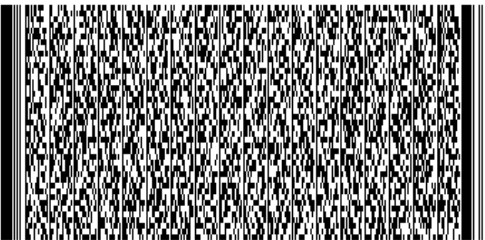
FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2018

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A
Atención a: DANIEL QUEVEDO
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 05-10-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 4761	14	m3	\$6.000		\$84.000
10003	ARENA GRUESA vale 4540	14,00	m3	\$13.500,00		\$189.000
10022	TIERRA VEGETAL vales 4593-4594 TIERRA VEGETAL HARNEADA	28	m3	\$10.000		\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$553.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$658.070

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 706

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

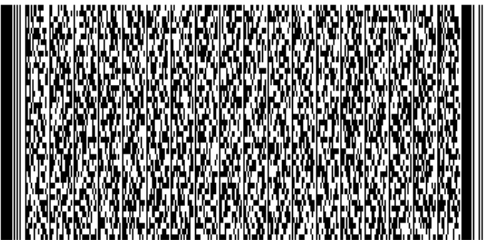
FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2018

Señor(es): ING. Y CONSTRUCCION QUEVEDO S.A
Atención a: DANIEL QUEVEDO
Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BOMBEROS MAIPU

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 05-10-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 4761	14	m3	\$6.000		\$84.000
10003	ARENA GRUESA vale 4540	14,00	m3	\$13.500,00		\$189.000
10022	TIERRA VEGETAL vales 4593-4594 TIERRA VEGETAL HARNEADA	28	m3	\$10.000		\$280.000

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	\$553.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$658.070

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL