

**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 910**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 08-02-2019

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

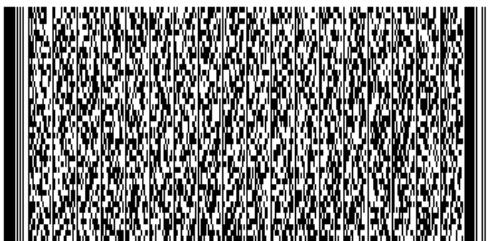
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 1644	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5921	2019-01-09		ORDEN DE COMPRA 5921



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.620</b>

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 910**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 08-02-2019

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

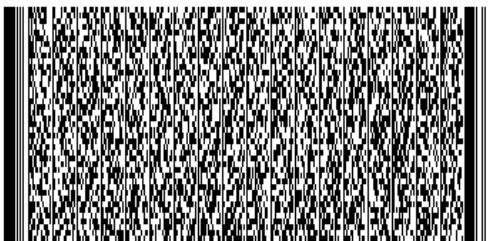
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA SAR PEÑALOLEN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 1644	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5921	2019-01-09		ORDEN DE COMPRA 5921



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.620</b>

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 910**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78925920-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 08-02-2019

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

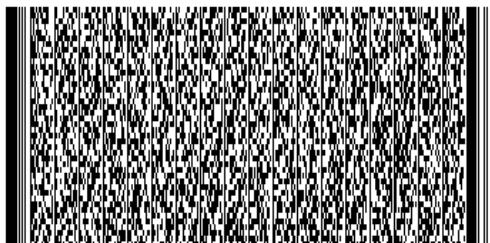
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 1644	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5921	2019-01-09		ORDEN DE COMPRA 5921



**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	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.620</b>

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**