

**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 919

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 14-02-2019

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

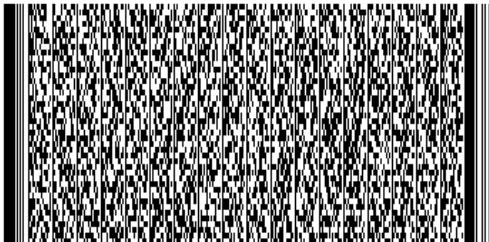
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5928	2019-01-15		ORDEN DE COMPRA 5928



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 919

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Fecha Vencimiento: 14-02-2019

Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

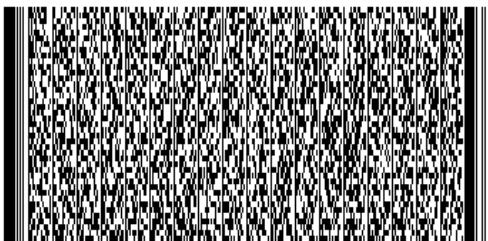
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA SAR PEÑALOLEN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5928	2019-01-15		ORDEN DE COMPRA 5928



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 919

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78925920-8

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL QUEVEDO

Fecha Vencimiento: 14-02-2019

Giro: EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

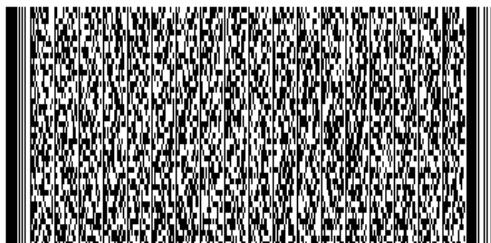
Dirección: LOS REFUGIOS 5221 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$14.000,00	0%	\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5928	2019-01-15		ORDEN DE COMPRA 5928



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	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS