

**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 1265**

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

**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2019**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 15-07-2019

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

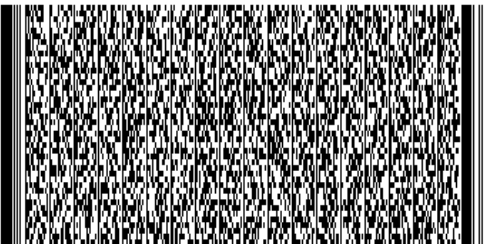
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA PQOP2019

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE ASFALTO GUIAS 1655994-1657098-1655966-1655967-1655968 ORDEN DE COMPRA 936 PATENTE CAMIONES BSZP33-DRPJ85-FJXF37-FLCJ73 90M3	1,0	M3	\$1.644.600,0	0%	\$1.644.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	936	2019-06-30		ORDEN DE COMPRA 936



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.644.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$312.474
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.957.074</b>

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

**SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1265**

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

**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2019**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 15-07-2019

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

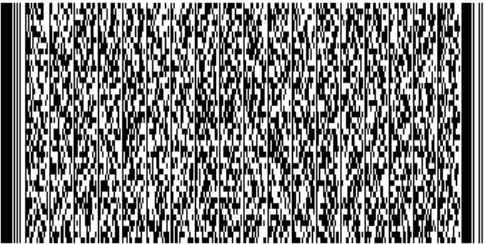
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA PQOP2019

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE ASFALTO GUIAS 1655994-1657098-1655966-1655967-1655968 ORDEN DE COMPRA 936 PATENTE CAMIONES BSZP33-DRPJ85-FJXF37-FLCJ73 90M3	1,0	M3	\$1.644.600,0	0%	\$1.644.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	936	2019-06-30		ORDEN DE COMPRA 936



**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	\$1.644.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$312.474
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.957.074</b>

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

**SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL