

**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

Fecha Vencimiento: 15-07-2019

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

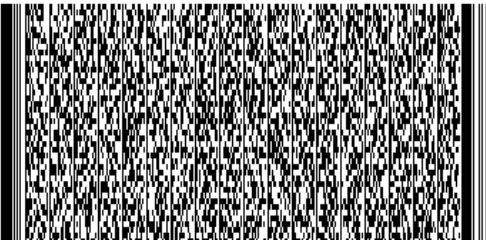
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PQOP2019

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
TOTAL	\$1.957.074

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

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 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

Fecha Vencimiento: 15-07-2019

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

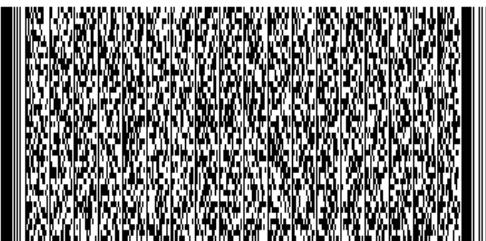
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PQOP2019

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
TOTAL	\$1.957.074

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