

**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 1364

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2019

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Telefono: 228108600

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

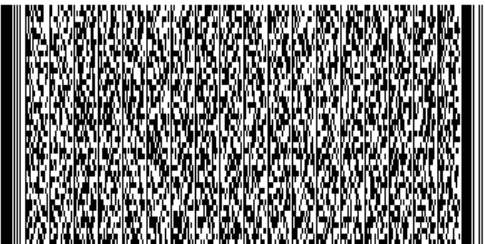
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-10-2019

Observaciones: OBRA PQ0P2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE EXTERNO MATERIAL CAMION PATENTE FJXF-37 20M3 ORDEN DE COMPRA 1657	1	M3	\$60.000	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1657	2019-09-30		ORDEN DE COMPRA 1657



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

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$60.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.400

**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 1364

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2019

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Telefono: 228108600

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

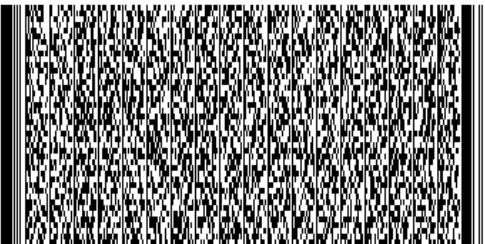
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-10-2019

Observaciones: OBRA PQ0P2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE EXTERNO MATERIAL CAMION PATENTE FJXF-37 20M3 ORDEN DE COMPRA 1657	1	M3	\$60.000	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1657	2019-09-30		ORDEN DE COMPRA 1657



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	\$60.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.400

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

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL