

**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 780

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2018

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 23-10-2018

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

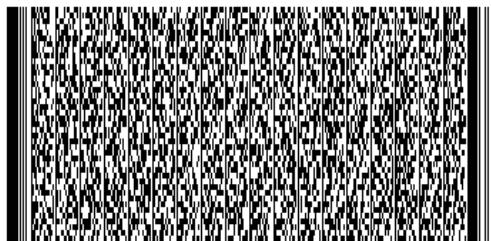
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: TRANSPORTE INTERNO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	FLETE INTERNO TRANSPORTE INTERNO DESDE ACOPIO A PLANTA DE ARIDOS MES OCTUBRE 2018	3.040	M3	\$500		\$1.520.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.520.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$288.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.808.800

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 780

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2018

Señor(es):SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Fecha Vencimiento: 23-10-2018

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: CONTADO

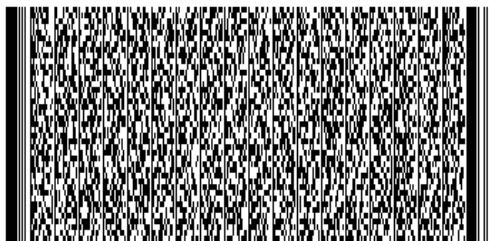
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: TRANSPORTE INTERNO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	FLETE INTERNO TRANSPORTE INTERNO DESDE ACOPIO A PLANTA DE ARIDOS MES OCTUBRE 2018	3.040	M3	\$500		\$1.520.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.520.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$288.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.808.800

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 780

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2018

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 23-10-2018

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

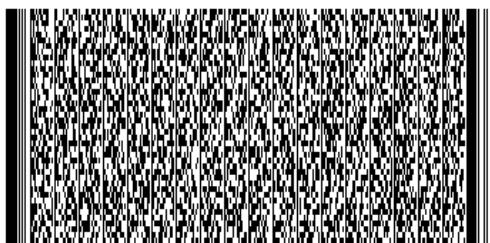
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: TRANSPORTE INTERNO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	FLETE INTERNO TRANSPORTE INTERNO DESDE ACOPIO A PLANTA DE ARIDOS MES OCTUBRE 2018	3.040	M3	\$500		\$1.520.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.520.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$288.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.808.800

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL