

**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 - PEÑALOEN - SANTIAGO

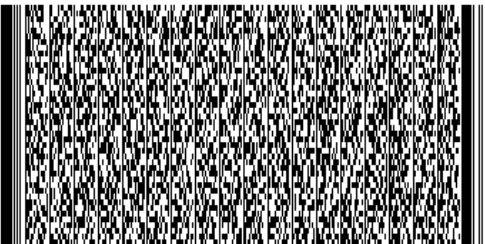
Condiciones de Pago: CONTADO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.808.800</b>

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

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 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

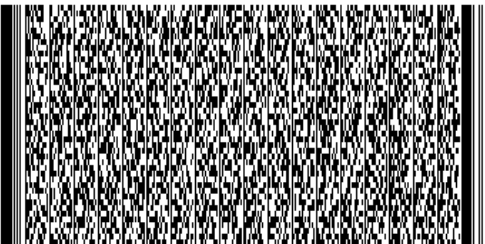
Condiciones de Pago: CONTADO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.808.800</b>

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

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 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 - PEÑALOEN - SANTIAGO

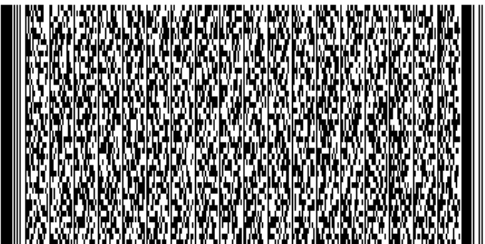
Condiciones de Pago: CONTADO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.808.800</b>

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

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL