

**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 799**

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

**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2018**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 30-11-2018

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

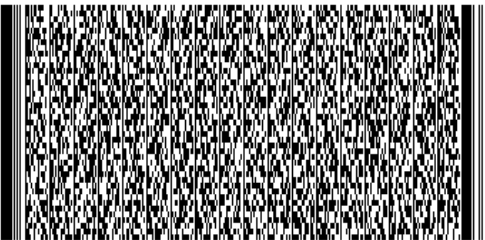
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA FLETES SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO FLETE EXTERNO MATERIAL ORDEN DE COMPRA 123 OBRA CON -CON NEGOCIO 200349-42.7 M3 DESPACHADO OBRA CON-CON	1,0	M3	\$725.900,0		\$725.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	123	2018-10-31		ORDEN DE COMPRA 123



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$725.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$137.921
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$863.821</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 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 799**

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

**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2018**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 30-11-2018

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

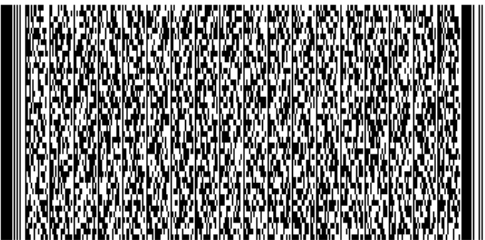
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA FLETES SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO FLETE EXTERNO MATERIAL ORDEN DE COMPRA 123 OBRA CON -CON NEGOCIO 200349-42.7 M3 DESPACHADO OBRA CON-CON	1,0	M3	\$725.900,0		\$725.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	123	2018-10-31		ORDEN DE COMPRA 123



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$725.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$137.921
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$863.821</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 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 799**

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

**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2018**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 30-11-2018

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO

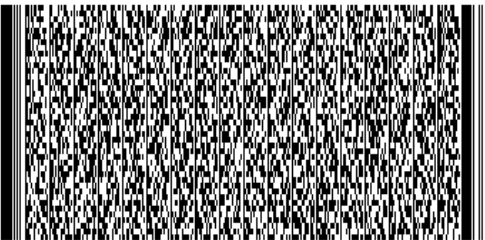
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA FLETES SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO FLETE EXTERNO MATERIAL ORDEN DE COMPRA 123 OBRA CON -CON NEGOCIO 200349-42.7 M3 DESPACHADO OBRA CON-CON	1,0	M3	\$725.900,0		\$725.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	123	2018-10-31		ORDEN DE COMPRA 123



**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	\$725.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$137.921
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$863.821</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL