

**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 844**

S.I.I. - MAIPU

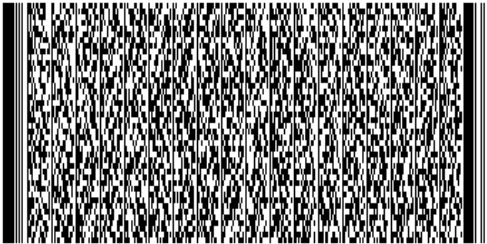
**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2018**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ  
Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO Fecha Vencimiento: 15-12-2018  
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Observaciones: DESPACHO ASFALTO SEGUN LISTADO DISTINTAS OBRAS SEGUN DETALLE Adjunto Orden de Compra 159

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE ASFALTO 139 M3 CAMIONES CGHK53-ZA9302-FLCJ73-FJXF37	1,0	M3	\$1.901.700,0	0%	\$1.901.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159	2018-11-30		ORDEN DE COMPRA 159



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.901.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$361.323
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.263.023</b>

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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS**

**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 844**

S.I.I. - MAIPU

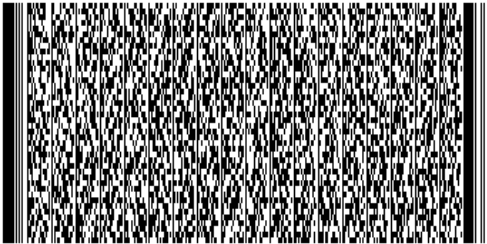
**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2018**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ  
Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO Fecha Vencimiento: 15-12-2018  
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Observaciones: DESPACHO ASFALTO SEGUN LISTADO DISTINTAS OBRAS SEGUN DETALLE Adjunto Orden de Compra 159

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE ASFALTO 139 M3 CAMIONES CGHK53-ZA9302-FLCJ73-FJXF37	1,0	M3	\$1.901.700,0	0%	\$1.901.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159	2018-11-30		ORDEN DE COMPRA 159



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.901.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$361.323
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.263.023</b>

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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES 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 844**

S.I.I. - MAIPU

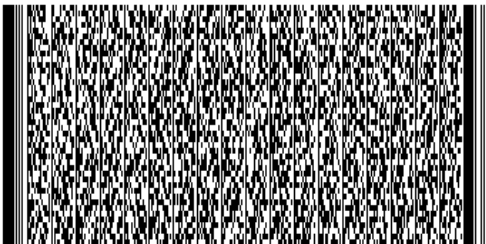
**RUT: 88438300-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2018**

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ  
Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO Fecha Vencimiento: 15-12-2018  
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOEN - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Observaciones: DESPACHO ASFALTO SEGUN LISTADO DISTINTAS OBRAS SEGUN DETALLE Adjunto Orden de Compra 159

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE ASFALTO 139 M3 CAMIONES CGHK53-ZA9302-FLCJ73-FJXF37	1,0	M3	\$1.901.700,0	0%	\$1.901.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159	2018-11-30		ORDEN DE COMPRA 159



**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	\$1.901.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$361.323
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.263.023</b>

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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL