

**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 944

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2019

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Fecha Vencimiento: 15-02-2019

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

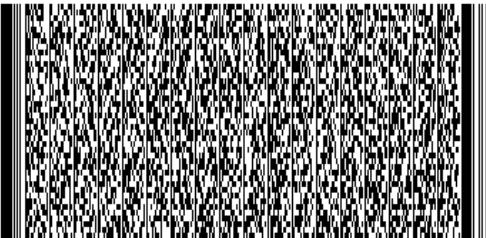
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 142 OBRA PQOP2019

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|---------------|-----------|-------------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE 205 M3 ASFALTO DISTINTAS OBRAS CAMIONES PAT. FLCJ-73 Y FJXF37 ORDEN DE COMPRA 142 | 1,0 | M3 | \$2.894.075,0 | 0% | \$2.894.075 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 142 | 2019-01-31 | | ORDEN DE COMPRA 142 |



| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.894.075 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$549.874 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$3.443.949 |

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE 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 944

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2019

Señor(es):SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Fecha Vencimiento: 15-02-2019

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

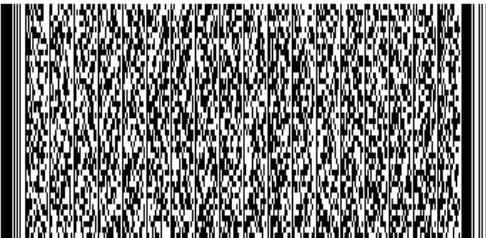
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 142 OBRA PQOP2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|---------------|-----------|-------------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE 205 M3 ASFALTO DISTINTAS OBRAS CAMIONES PAT. FLCJ-73 Y FJXF37 ORDEN DE COMPRA 142 | 1,0 | M3 | \$2.894.075,0 | 0% | \$2.894.075 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 142 | 2019-01-31 | | ORDEN DE COMPRA 142 |



| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.894.075 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$549.874 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$3.443.949 |

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE 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 944

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2019

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Fecha Vencimiento: 15-02-2019

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

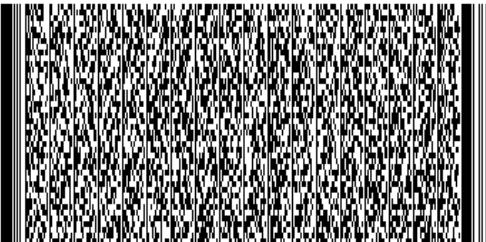
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 142 OBRA PQOP2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|---------------|-----------|-------------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO TRANSPORTE 205 M3 ASFALTO DISTINTAS OBRAS CAMIONES PAT. FLCJ-73 Y FJXF37 ORDEN DE COMPRA 142 | 1,0 | M3 | \$2.894.075,0 | 0% | \$2.894.075 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 142 | 2019-01-31 | | ORDEN DE COMPRA 142 |



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 | \$2.894.075 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$549.874 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$3.443.949 |

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL