

**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

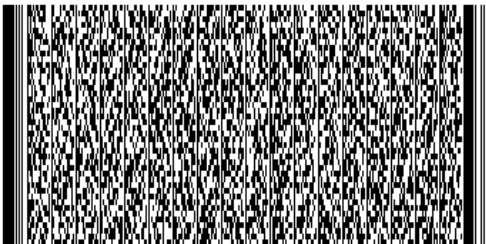
RUT: 88438300-5

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 - PEÑALOEN - 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

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 944

S.I.I. - MAIPU

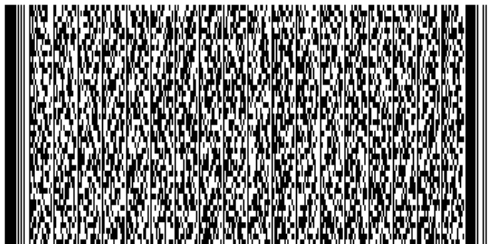
RUT: 88438300-5

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 - PEÑALOEN - 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

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 944

S.I.I. - MAIPU

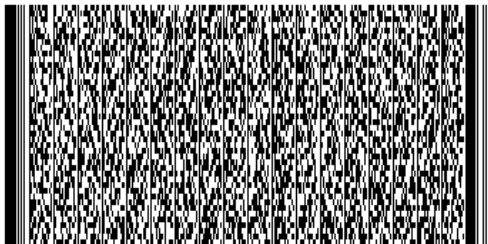
RUT: 88438300-5

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 - PEÑALOEN - 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	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