

**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 1341

S.I.I. - MAIPU

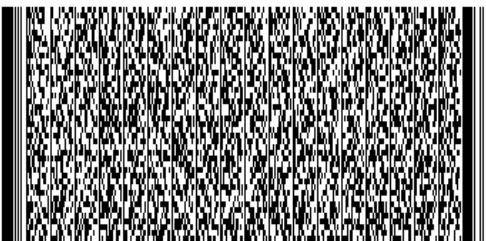
RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2019

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-09-2019
Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL DISTINTAS OBRAS MES DE AGOSTO 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 611 M3 TRANSPORTADOS DISTINTAS OBRAS CAMIONES PATENTES BSZP33-CGHK53-DRPJ85-FJXF37-FLCJ73 SEGUN LISTADO	1	M3	\$2.115.000	0%	\$2.115.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1247	2019-08-31		ORDEN DE COMPRA 1247



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.115.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$401.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.516.850

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 1341

S.I.I. - MAIPU

RUT: 88438300-5

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2019

Señor(es): SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GERMAN SOLIS PEREZ

Teléfono: 228108600

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

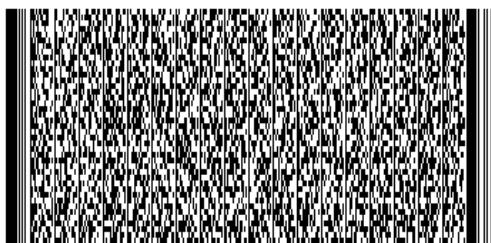
Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-09-2019

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL DISTINTAS OBRAS MES DE AGOSTO 2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 611 M3 TRANSPORTADOS DISTINTAS OBRAS CAMIONES PATENTES BSZP33-CGHK53-DRPJ85-FJXF37-FLCJ73 SEGUN LISTADO	1	M3	\$2.115.000	0%	\$2.115.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1247	2019-08-31		ORDEN DE COMPRA 1247



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	\$2.115.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$401.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.516.850

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS