

**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

Fecha Vencimiento: 15-12-2018

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

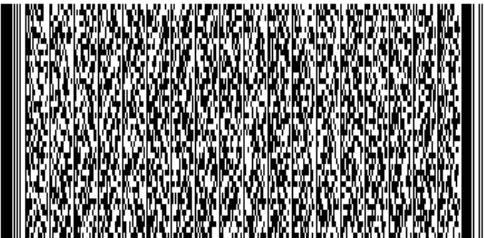
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO ASFALTO SEGUN LISTADO DISTINTAS OBRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO PROYECTO REFERENCIA 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
TOTAL	\$2.263.023

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

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 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

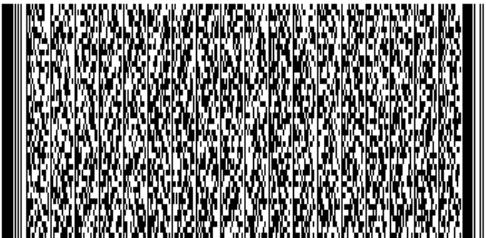
Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO ASFALTO SEGUN LISTADO DISTINTAS OBRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO PROYECTO REFERENCIA 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
TOTAL	\$2.263.023

**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

Fecha Vencimiento: 15-12-2018

Giro: VENTA ARIDOS Y ASFALTO

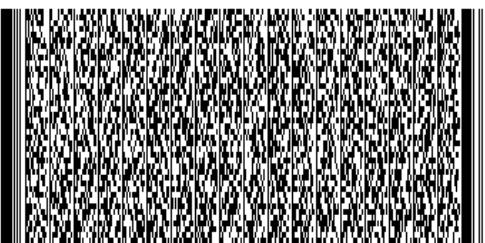
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Dirección: AVDA DEPARTAMENTAL 8250 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO ASFALTO SEGUN LISTADO DISTINTAS OBRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO PROYECTO REFERENCIA 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
TOTAL	\$2.263.023

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS