

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2226

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SALA ACELERADOR LINEAL CLINICA SAN CARLOS DE APOQUINDO

Telefono: 228917500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

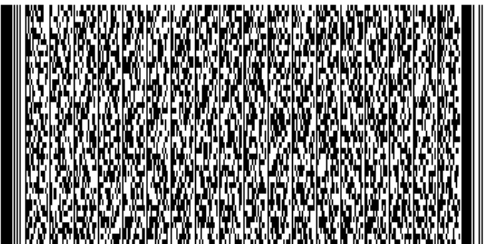
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10028	GRAVA RODADA vale entrega 1815 patenet hhwc35 orden de compra CSCA-225	16,00	M3	\$16.000,00	0%	\$256.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CSCA-225	2021-07-22		ORDEN DE COMPRA CSCA-225



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

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$256.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$304.640

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2226

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SALA ACELERADOR LINEAL CLINICA SAN CARLOS DE APOQUINDO

Telefono: 228917500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

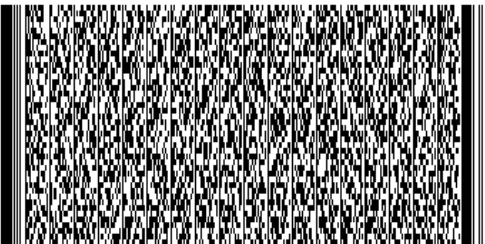
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10028	GRAVA RODADA vale entrega 1815 patenet hhwc35 orden de compra CSCA-225	16,00	M3	\$16.000,00	0%	\$256.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CSCA-225	2021-07-22		ORDEN DE COMPRA CSCA-225



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	\$256.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$304.640

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

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL