

**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 2353

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Telefono: 228917500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

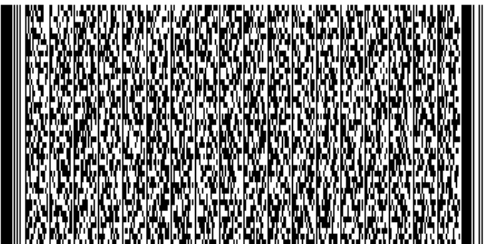
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-10-2021

Observaciones: OBRA SALA ACELERACION LINEAL CLINICA SAN CARLOS DE APOQUINDO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA-GRAVILLA VALE DE ENTREGA 7101 DEL 24 AGOSTO 2021 | 10,00 | M3 | \$20.000,00 | 0% | \$200.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 7102-7105-7106-7103 | 48 | M3 | \$9.000 | 0% | \$432.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801 | CSCA-375 | 2021-10-01 | | ORDEN DE COMPRA CSCA-375 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$632.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$120.080 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$752.080 |

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 2353

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SALA ACELERACION LINEAL CLINICA SAN CARLOS DE APOQUINDO

Telefono: 228917500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

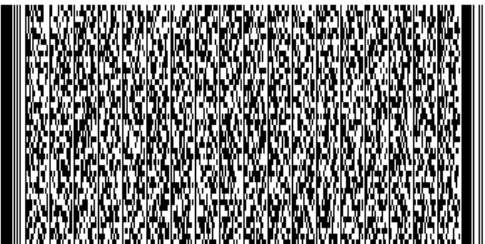
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-10-2021

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA-GRAVILLA VALE DE ENTREGA 7101 DEL 24 AGOSTO 2021 | 10,00 | M3 | \$20.000,00 | 0% | \$200.000 |
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALES 7102-7105-7106-7103 | 48 | M3 | \$9.000 | 0% | \$432.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801 | CSCA-375 | 2021-10-01 | | ORDEN DE COMPRA CSCA-375 |



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 | \$632.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$120.080 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$752.080 |

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL