

**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 810

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-11-2018

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

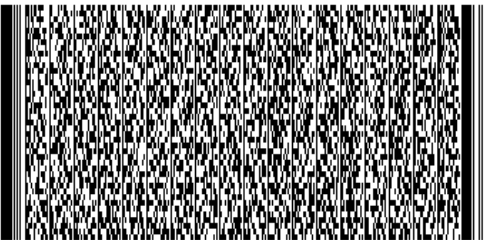
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: PADRE HURTADO 11460 EL BOSQUE

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	70	M3	\$8.500		\$595.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	28	M3	\$7.000		\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	351	2018-11-13		ORDEN DE COMPRA 351



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$791.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$941.290

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 810

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-11-2018

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

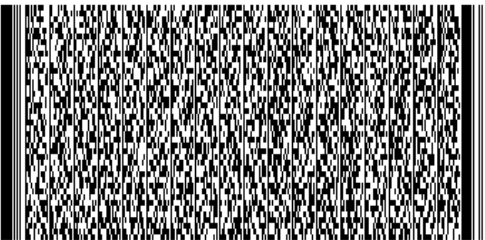
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: PADRE HURTADO 11460 EL BOSQUE

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	70	M3	\$8.500		\$595.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	28	M3	\$7.000		\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	351	2018-11-13		ORDEN DE COMPRA 351



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$791.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$941.290

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 810

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-11-2018

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

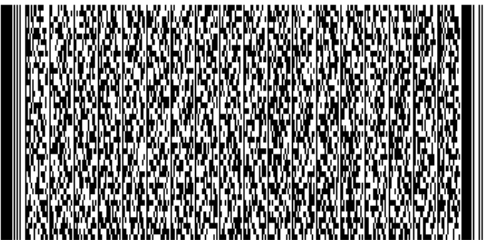
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: PADRE HURTADO 11460 EL BOSQUE

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	70	M3	\$8.500		\$595.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	28	M3	\$7.000		\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	351	2018-11-13		ORDEN DE COMPRA 351



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	\$791.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$941.290

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL