

**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 1780

S.I.I. - MAIPU

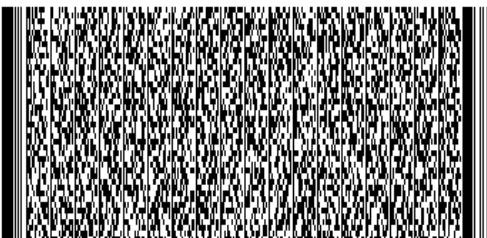
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 13-12-2020
Observaciones: OBRA INDEPENDENCIA BANCO ESTADO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 3147 OBRA INDEPENDENCIA ORDEN DE COMPRA BEC059	5	M3	\$8.500	0%	\$42.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	BEC059	2020-11-13		ORDEN DE COMPRA BEC059



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$42.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$50.575

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

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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 1780

S.I.I. - MAIPU

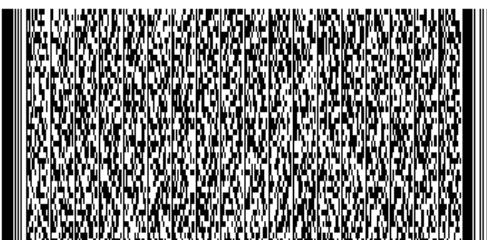
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 13-12-2020
Observaciones: OBRA INDEPENDENCIA BANCO ESTADO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 3147 OBRA INDEPENDENCIA ORDEN DE COMPRA BEC059	5	M3	\$8.500	0%	\$42.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	BEC059	2020-11-13		ORDEN DE COMPRA BEC059



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	\$42.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$50.575

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS