

**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

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Telefono: 228917500

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA INDEPENDENCIA BANCO ESTADO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

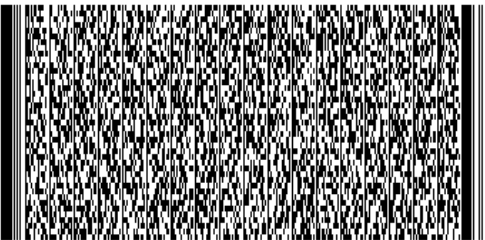
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 13-12-2020

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



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

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

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

**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

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Telefono: 228917500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

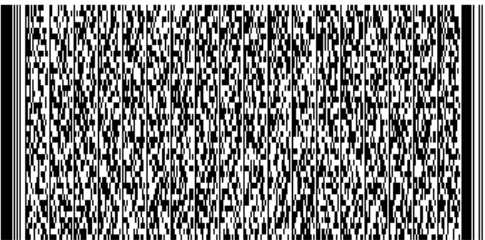
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 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

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

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL