

**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

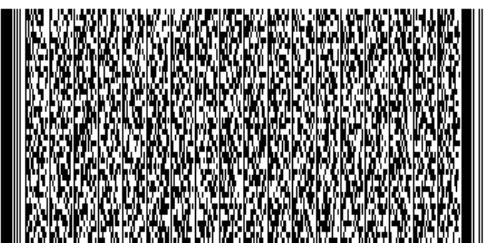
**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	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: 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$752.080</b>

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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

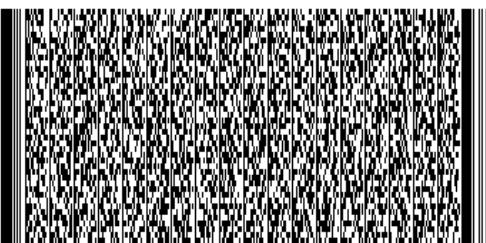
**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	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: 31-10-2021
Observaciones: OBRA SALA ACELERACION LINEAL CLINICA SAN CARLOS DE APOQUINDO	

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$752.080</b>

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS