

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 448

S.I.I. - MAIPU

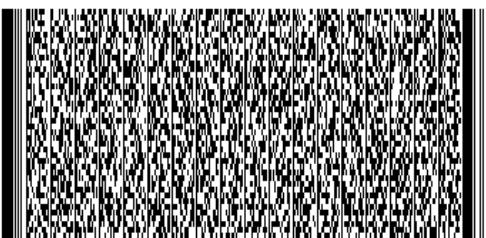
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: REPOSICION PLAZA CARMEN LINEA 6	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	28,00	m3	\$15.000,00		\$420.000
10022	TIERRA VEGETAL	56	m3	\$6.000		\$336.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	56	m3	\$6.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	265	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 265



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$207.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.299.480

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 448

S.I.I. - MAIPU

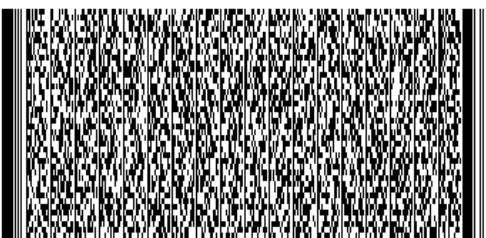
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: REPOSICION PLAZA CARMEN LINEA 6	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	28,00	m3	\$15.000,00		\$420.000
10022	TIERRA VEGETAL	56	m3	\$6.000		\$336.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	56	m3	\$6.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	265	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 265



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$207.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.299.480

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 448

S.I.I. - MAIPU

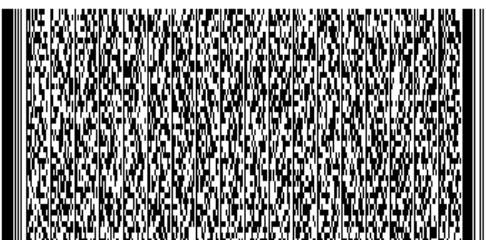
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: REPOSICION PLAZA CARMEN LINEA 6	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	28,00	m3	\$15.000,00		\$420.000
10022	TIERRA VEGETAL	56	m3	\$6.000		\$336.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	56	m3	\$6.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	265	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 265



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	\$1.092.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$207.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.299.480

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS