

**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 561

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Fecha Vencimiento: 18-05-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

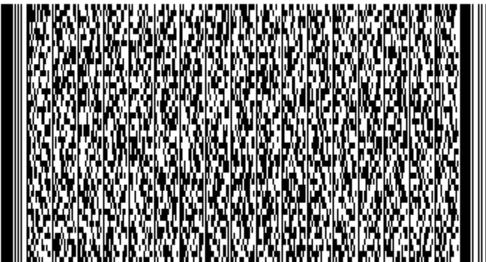
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PLACER CARMEN LINEA 6

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	m3	\$15.000,00		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	295	2018-05-18		ORDEN DE COMPRA 295



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 561

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Fecha Vencimiento: 18-05-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

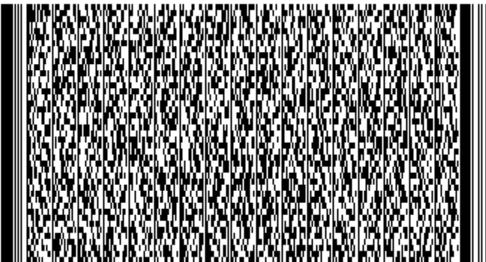
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PLACER CARMEN LINEA 6

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	m3	\$15.000,00		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	295	2018-05-18		ORDEN DE COMPRA 295



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 561

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Fecha Vencimiento: 18-05-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

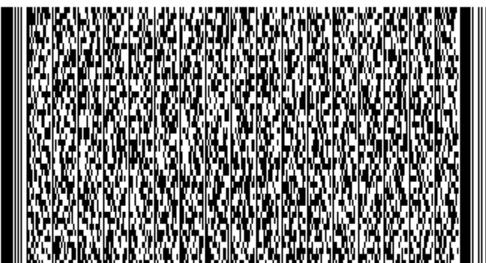
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PLACER CARMEN LINEA 6

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	m3	\$15.000,00		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	295	2018-05-18		ORDEN DE COMPRA 295



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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS