

**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 625

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

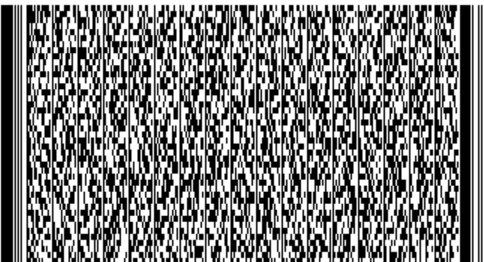
FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA
Atención a: DANIEL ESPINOZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PLAZA CARMEN LINEA 6

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 18-07-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO N° Vale 4136 - 4141	28	m3	\$13.000		\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	323	2018-07-18		ORDEN DE COMPRA 323



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

**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 625

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

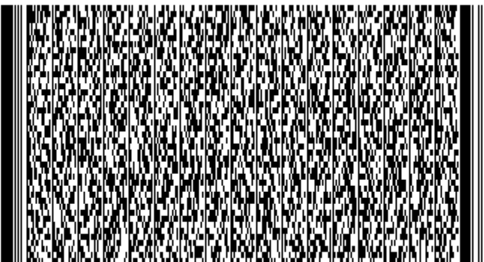
FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA
Atención a: DANIEL ESPINOZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PLAZA CARMEN LINEA 6

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 18-07-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO N° Vale 4136 - 4141	28	m3	\$13.000		\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	323	2018-07-18		ORDEN DE COMPRA 323



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

**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 625

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

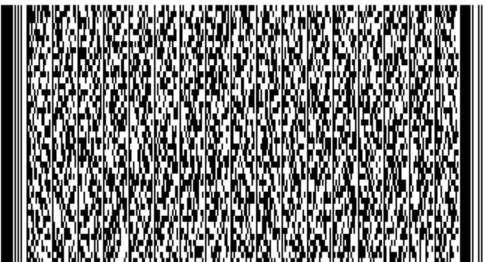
FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA
Atención a: DANIEL ESPINOZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PLAZA CARMEN LINEA 6

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 18-07-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO N° Vale 4136 - 4141	28	m3	\$13.000		\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	323	2018-07-18		ORDEN DE COMPRA 323



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

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	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL