

**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 778

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CENTRO CONATRAN PIQUE LAS VISCACHAS EL BOSQUE

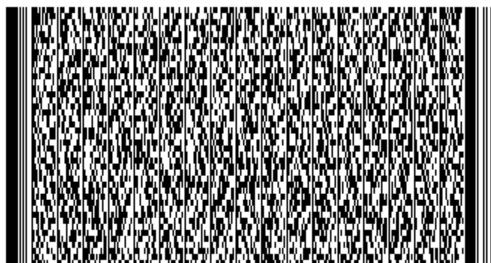
Fecha Vencimiento: 21-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5014	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 5013	14,00	M3	\$11.000,00		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	327	2018-10-22		ORDEN DE COMPRA 327



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 778

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CENTRO CONATRAN PIQUE LAS VISCACHAS EL BOSQUE

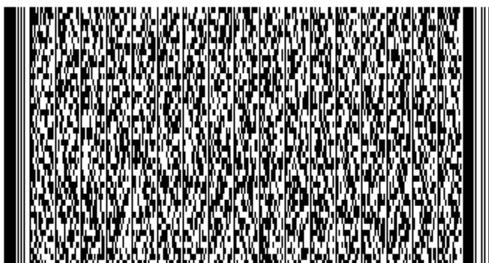
Fecha Vencimiento: 21-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5014	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 5013	14,00	M3	\$11.000,00		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	327	2018-10-22		ORDEN DE COMPRA 327



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 778

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CENTRO CONATRAN PIQUE LAS VISCACHAS EL BOSQUE

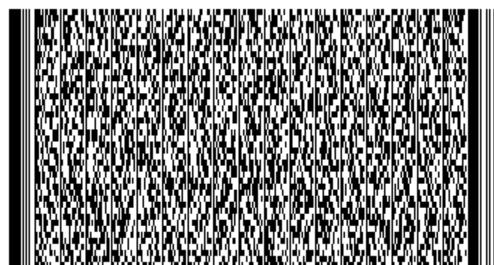
Fecha Vencimiento: 21-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5014	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 5013	14,00	M3	\$11.000,00		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	327	2018-10-22		ORDEN DE COMPRA 327



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	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL