

**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 803**

**S.I.I. - MAIPU**

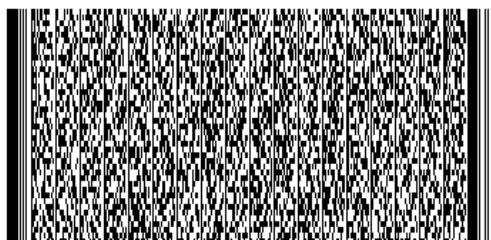
**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 08-11-2018
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA AVDA PADRE HURTADO 11460 EL BOSQUE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$8.500		\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	346	2018-11-08		ORDEN DE COMPRA 346



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$462.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$549.780</b>

**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 803**

**S.I.I. - MAIPU**

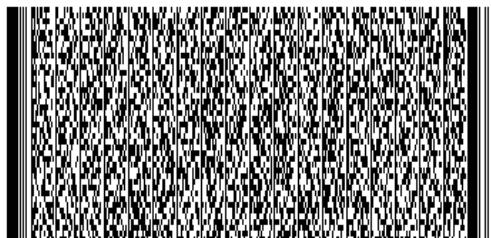
**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 08-11-2018
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA AVDA PADRE HURTADO 11460 EL BOSQUE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$8.500		\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	346	2018-11-08		ORDEN DE COMPRA 346



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$462.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$549.780</b>

**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 803**

**S.I.I. - MAIPU**

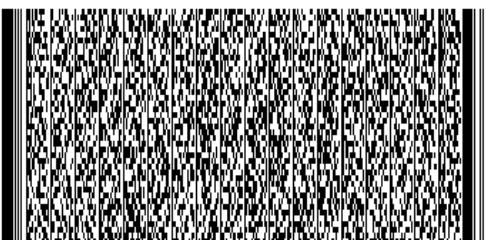
**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 08-11-2018
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA AVDA PADRE HURTADO 11460 EL BOSQUE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$16.000,00		\$224.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$8.500		\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	346	2018-11-08		ORDEN DE COMPRA 346



**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	\$462.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$549.780</b>

**SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS**