

**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 1343

S.I.I. - MAIPU

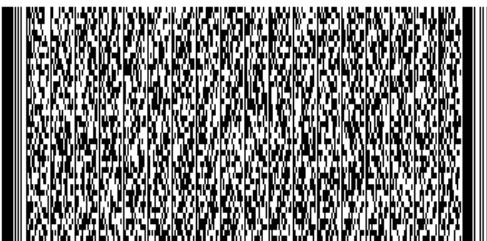
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-09-2019
Observaciones: OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 3000 LAS CONDES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 323 orden de compra 694	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	694	2019-09-04		ORDEN DE COMPRA 694



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 1343

S.I.I. - MAIPU

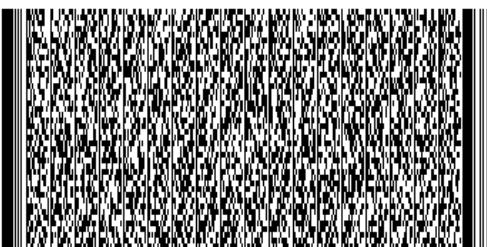
RUT: 76307417-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA LIBERONA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL ESPINOZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-09-2019
Observaciones: OBRA FRANCISCO BULNES CORREA 3000 LAS CONDES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 323 orden de compra 694	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	694	2019-09-04		ORDEN DE COMPRA 694



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	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS