

**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 1848

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2020**

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

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Telefono: 228917500

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

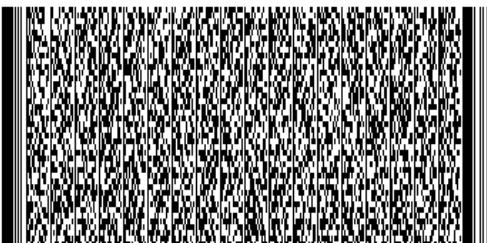
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2021

Observaciones: OBRA COLEGIO PADRE HURTADO FCO BULNES CORREA 3000 LAS CONDES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4394 OBRA COLEGIO PADRE HURTADO FCO BULNES CORREA 3000	14,00	M3	\$20.000,00	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	PH-44	2020-12-16		ORDEN DE COMPRA PH-44



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$333.200</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1848

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76307417-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2020**

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

Atención a: DANIEL ESPINOZA

Telefono: 228917500

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

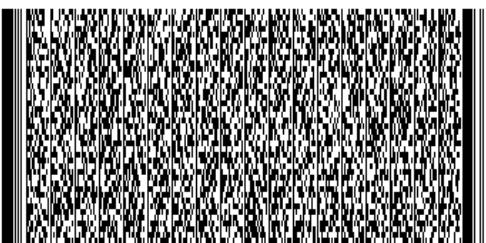
Dirección: ANTONIO BELLET 292 OF 606 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-01-2021

Observaciones: OBRA COLEGIO PADRE HURTADO FCO BULNES CORREA 3000 LAS CONDES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4394 OBRA COLEGIO PADRE HURTADO FCO BULNES CORREA 3000	14,00	M3	\$20.000,00	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	PH-44	2020-12-16		ORDEN DE COMPRA PH-44



**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	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$333.200</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)