

**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 1332

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-08-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Fecha Vencimiento: 25-09-2019

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

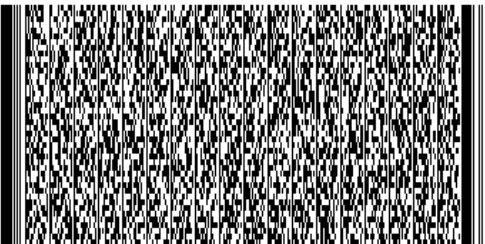
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: COLEGIO DUNALASTAIR CHICUREO ORDEN DE COMPRA 25654

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vales 415-417-296	56	M3	\$14.000	0%	\$784.000
10017	ARENA BORRA vales 712-414-362	56	M3	\$12.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25654	2019-08-26		ORDEN DE COMPRA 25654



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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$276.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.732.640

**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 1332

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-08-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Fecha Vencimiento: 25-09-2019

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

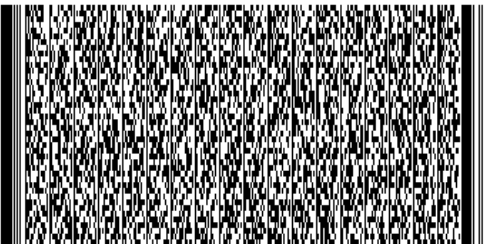
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: COLEGIO DUNALASTAIR CHICUREO ORDEN DE COMPRA 25654

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO vales 415-417-296	56	M3	\$14.000	0%	\$784.000
10017	ARENA BORRA vales 712-414-362	56	M3	\$12.000	0%	\$672.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25654	2019-08-26		ORDEN DE COMPRA 25654



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	\$1.456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$276.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.732.640

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL