

**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 1505

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PUENTE ALTO

Telefono: 990203726

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

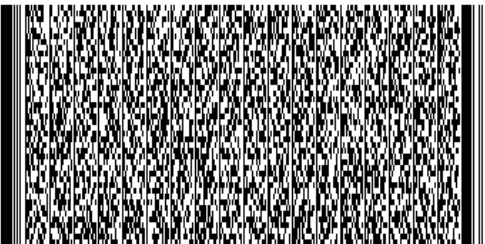
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA LEPANTO VALE 2181 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | 0% | \$252.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 26677 | 2020-02-24 | | ORDEN DE COMPRA 26677 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$252.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.880 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$299.880 |

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1505

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PUENTE ALTO

Telefono: 990203726

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

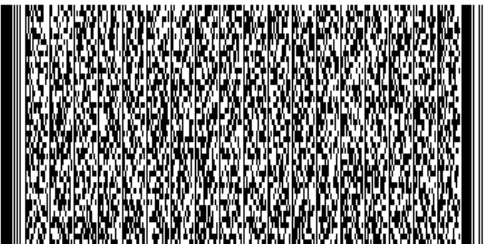
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA LEPANTO VALE 2181 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | 0% | \$252.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 26677 | 2020-02-24 | | ORDEN DE COMPRA 26677 |



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 | \$252.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.880 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$299.880 |

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL