

**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 1062

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-04-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Fecha Vencimiento: 11-05-2019

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

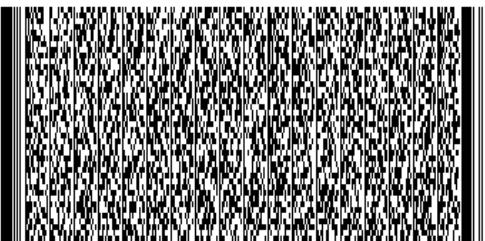
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COLINA COLEGIO DUNALASTAIR

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5819-5818-5817-5795-5794-5807-5806-5805-5804-6444-64 43-6439-6440 obra colegio dunastair colina	273	M3	\$9.800	0%	\$2.675.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24571	2019-04-11		ORDEN DE COMPRA 24571



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.675.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$508.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.183.726

**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 1062

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-04-2019

Señor(es):SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Fecha Vencimiento: 11-05-2019

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

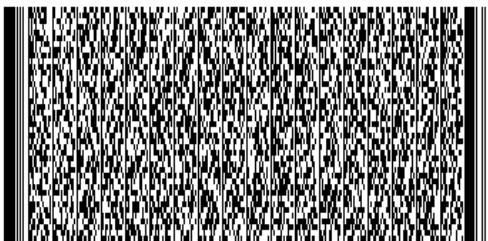
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COLINA COLEGIO DUNALASTAIR

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5819-5818-5817-5795-5794-5807-5806-5805-5804-6444-64 43-6439-6440 obra colegio dunastair colina	273	M3	\$9.800	0%	\$2.675.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24571	2019-04-11		ORDEN DE COMPRA 24571



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.675.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$508.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.183.726

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

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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 1062

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-04-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Fecha Vencimiento: 11-05-2019

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

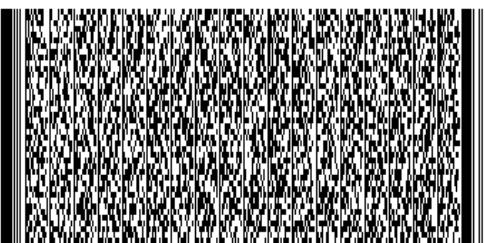
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COLINA COLEGIO DUNALASTAIR

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5819-5818-5817-5795-5794-5807-5806-5805-5804-6444-64 43-6439-6440 obra colegio dunastair colina	273	M3	\$9.800	0%	\$2.675.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24571	2019-04-11		ORDEN DE COMPRA 24571



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	\$2.675.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$508.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.183.726

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS