

**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 1220

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2019**

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 22-06-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

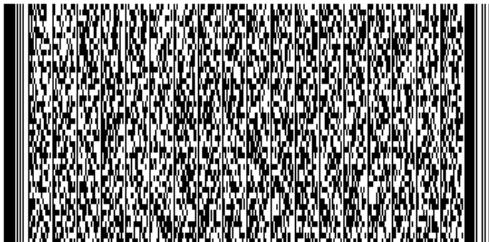
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: COLEGIO DUNASTAIR CHICUREO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6672	14	M3	\$9.800	0%	\$137.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24865	2019-05-23		ORDEN DE COMPRA 24865



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$137.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.068
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$163.268</b>

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

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 1220

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2019**

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 22-06-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

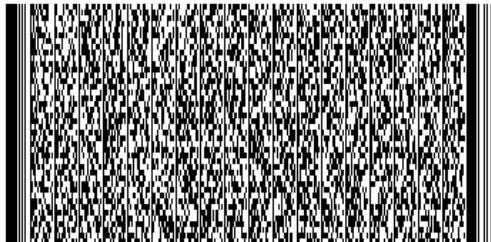
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: COLEGIO DUNASTAIR CHICUREO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6672	14	M3	\$9.800	0%	\$137.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24865	2019-05-23		ORDEN DE COMPRA 24865



**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	\$137.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.068
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$163.268</b>

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS