

**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 1290

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 22-08-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

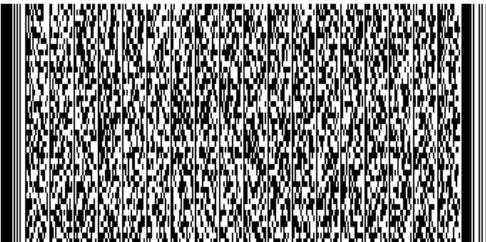
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA COLEGIO CAMARINES DUNALASTAIR COLINA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5589-5593 orden de compra 25364 | 42 | M3 | \$9.800 | 0% | \$411.600 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 25364 | 2019-07-23 | | ORDEN DE COMPRA 25364 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$411.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$78.204 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$489.804 |

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

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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 1290

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 22-08-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

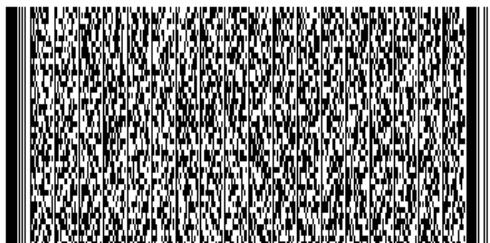
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA COLEGIO CAMARINES DUNALASTAIR COLINA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales 5589-5593 orden de compra 25364 | 42 | M3 | \$9.800 | 0% | \$411.600 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 25364 | 2019-07-23 | | ORDEN DE COMPRA 25364 |



| | |
|---|---------------------------------|
| 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 | \$411.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$78.204 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$489.804 |

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS