

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2593

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2022

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Telefono: 990203726

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

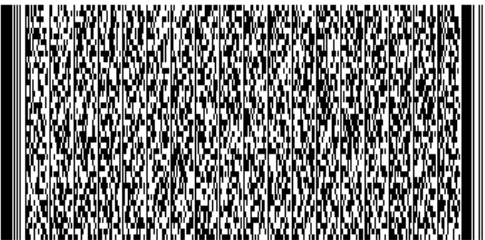
Dirección: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-02-2022

Observaciones: COLEGIO DUNASTAIR FRAY LUIS LEON 12050

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO VALES 8258-7741 ORDEN DE COMPRA 30707	32	M3	\$17.500	0%	\$560.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30707	2022-01-28		ORDEN DE COMPRA 30707



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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$560.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$106.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$666.400

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2593

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2022

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Dirección: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: COLEGIO DUNASTAIR FRAY LUIS LEON 12050

Telefono: 990203726

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

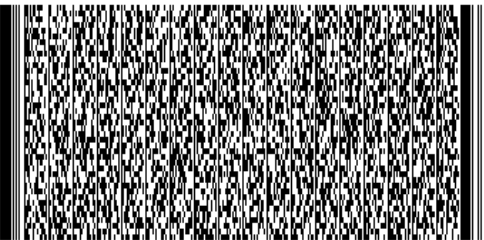
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO VALES 8258-7741 ORDEN DE COMPRA 30707	32	M3	\$17.500	0%	\$560.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30707	2022-01-28		ORDEN DE COMPRA 30707



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	\$560.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$106.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$666.400

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL