

**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 2645

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2022

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Telefono: 990203726

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

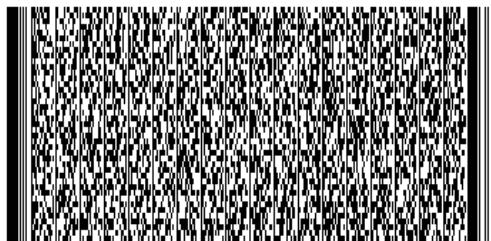
Dirección: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-03-2022

Observaciones: COLEGIO DUNASTAIR FRAY LUIS LEON 12050

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO VALES 7860 ORDEN DE COMPRA 30918 CAMION DRPJ85	14	M3	\$17.000	0%	\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30918	2022-02-22		ORDEN DE COMPRA 30918



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$283.220

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 2645

S.I.I. - MAIPU

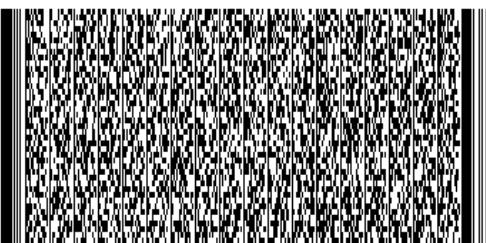
RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2022

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: ANGELICA MIRANDA	Telefono: 990203726	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: 24-03-2022	
Observaciones: COLEGIO DUNASTAIR FRAY LUIS LEON 12050		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO VALES 7860 ORDEN DE COMPRA 30918 CAMION DRPJ85	14	M3	\$17.000	0%	\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30918	2022-02-22		ORDEN DE COMPRA 30918



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	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$283.220

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS