

**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 3310**

S.I.I. - MAIPU

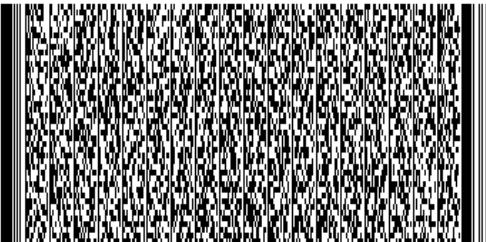
**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2022**

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 15 DIAS DE FACTURACION	
Dirección: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-01-2023	
Observaciones: LAS CONDES 10465 COLEGIO DUNALASTAIR		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO VALE DE ENTREGA 12683 LAS CONDES 10465	14	M3	\$20.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	33156	2022-12-30		ORDEN DE COMPRA 33156



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$333.200</b>

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3310

S.I.I. - MAIPU

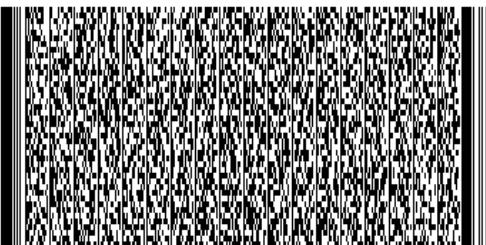
**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2022**

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 15 DIAS DE FACTURACION	
Dirección: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-01-2023	
Observaciones: LAS CONDES 10465 COLEGIO DUNALASTAIR		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO VALE DE ENTREGA 12683 LAS CONDES 10465	14	M3	\$20.000	0%	\$280.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	33156	2022-12-30		ORDEN DE COMPRA 33156



**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	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$333.200</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS