

**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

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Telefono: 990203726

Giro: INMOBILIARIA

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

Observaciones: LAS CONDES 10465 COLEGIO DUNALASTAIR

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

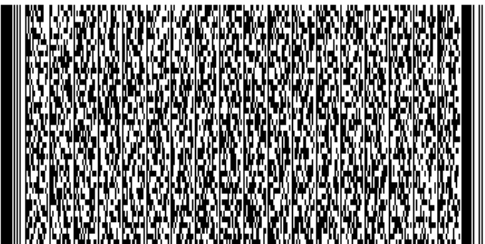
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 14-01-2023

| 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 |



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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$280.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$53.200 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$333.200 |

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

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

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

Observaciones: LAS CONDES 10465 COLEGIO DUNALASTAIR

Telefono: 990203726

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

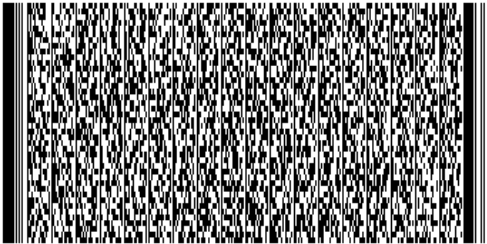
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 14-01-2023

| 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 |
| TOTAL | \$333.200 |

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL