

**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 978**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2019**

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Giro: INMOBILIARIA

Fecha Vencimiento: 14-02-2019

Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

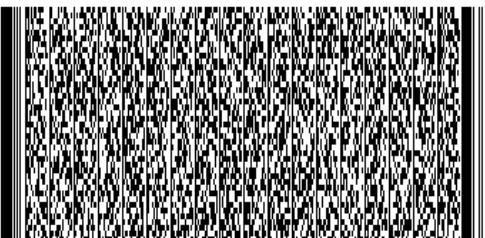
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNASTAIR COLINA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vale 5467-5539	35	M3	\$6.900	0%	\$241.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24340	2019-02-14		ORDEN DE COMPRA 24340



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$241.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.885
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$287.385</b>

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

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 978**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2019**

Señor(es):SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 14-02-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

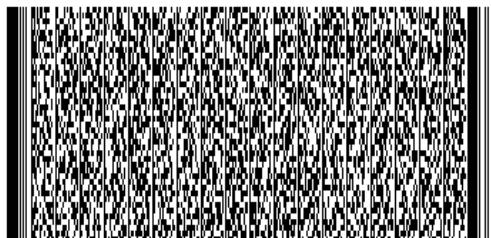
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNASTAIR COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vale 5467-5539	35	M3	\$6.900	0%	\$241.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24340	2019-02-14		ORDEN DE COMPRA 24340



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$241.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.885
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$287.385</b>

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

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 978**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2019**

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 14-02-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

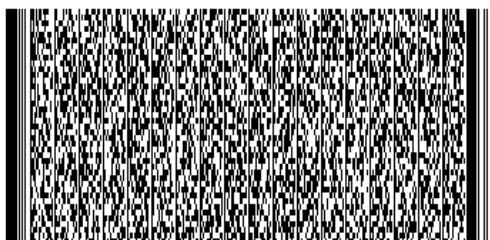
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNASTAIR COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMASITA vale 5467-5539	35	M3	\$6.900	0%	\$241.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24340	2019-02-14		ORDEN DE COMPRA 24340



**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	\$241.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.885
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$287.385</b>

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS**