

**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 1298

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

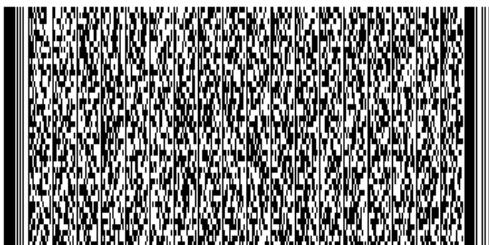
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR CAMARINES CHICUREO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 142-143-144 ORDEN DE COMPRA 25434	63	M3	\$9.800	0%	\$617.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25434	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 25434



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$617.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.306
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$734.706

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS 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 1298

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

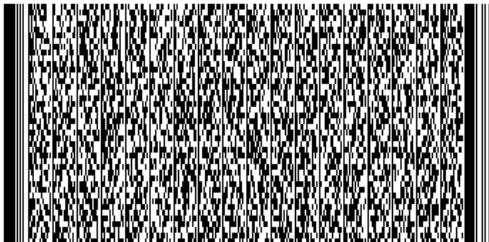
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR CAMARINES CHICUREO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 142-143-144 ORDEN DE COMPRA 25434	63	M3	\$9.800	0%	\$617.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25434	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 25434



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	\$617.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.306
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$734.706

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL