

**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 1505

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

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

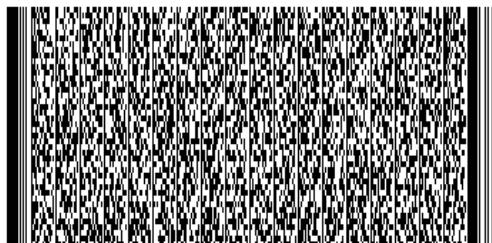
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

Observaciones: OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA LEPANTO VALE 2181	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26677	2020-02-24		ORDEN DE COMPRA 26677



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.880

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 1505

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

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

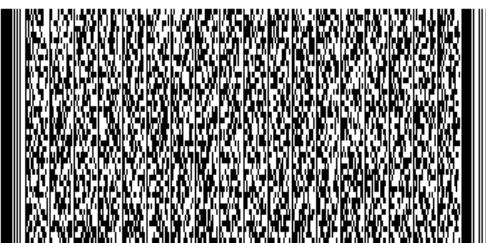
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

Observaciones: OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA LEPANTO VALE 2181	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	26677	2020-02-24		ORDEN DE COMPRA 26677



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).	

CEDIBLE

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.880

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS