

**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 1782

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2020**

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

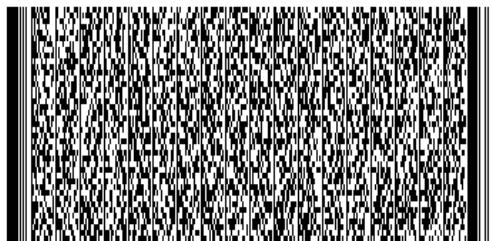
Dirección: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-12-2020

Observaciones: OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO VALE ENTREGA 4033 OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PTE ALTO	14	M3	\$16.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28293	2020-11-13		ORDEN DE COMPRA 28293



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$266.560</b>

**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 1782

S.I.I. - MAIPU

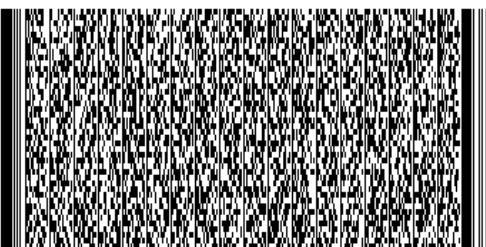
**RUT: 76833910-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2020**

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: AVDA LAS CONDES 10465 OF 212 A - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 13-12-2020	
Observaciones: OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PUENTE ALTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO VALE ENTREGA 4033 OBRA JUNJI CONCHA Y TORO PTE ALTO	14	M3	\$16.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28293	2020-11-13		ORDEN DE COMPRA 28293



**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	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$266.560</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL