

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 260

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2017

Señor(es):SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ANGELICA MIRANDA

Fecha Vencimiento: 18-12-2017

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

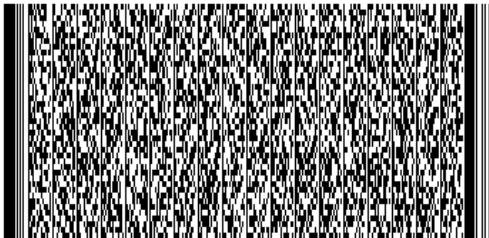
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA HUECHURABA ORDEN DE COMPRA 20607

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO	21	m3	\$13.000		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20607	2017-11-18		ORDEN DE COMPRA 20607



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 260

S.I.I. - MAIPU

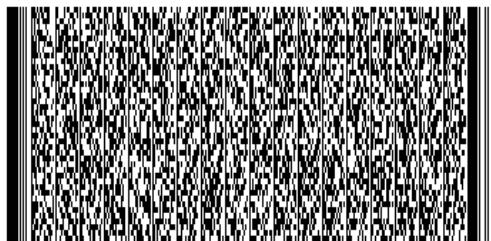
RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2017

Señor(es):SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANGELICA MIRANDA	
Giro: INMOBILIARIA	Fecha Vencimiento: 18-12-2017
Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA HUECHURABA ORDEN DE COMPRA 20607	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO	21	m3	\$13.000		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20607	2017-11-18		ORDEN DE COMPRA 20607



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 260

S.I.I. - MAIPU

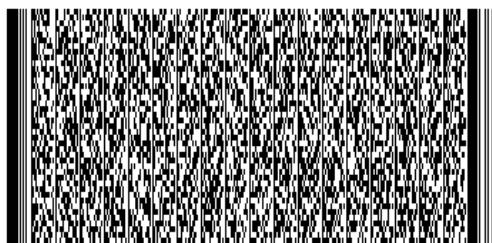
RUT: 76833910-4

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2017

Señor(es):SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA Atención a: ANGELICA MIRANDA Giro: INMOBILIARIA Dirección: ESTORIL 200 OF 232 - LAS CONDES - SANTIAGO Observaciones: OBRA HUECHURABA ORDEN DE COMPRA 20607	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 18-12-2017 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago: CHEQUE
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO	21	m3	\$13.000		\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20607	2017-11-18		ORDEN DE COMPRA 20607



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	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS