

| | |
|--|---|
| Nombre YOUSEF COMERCIAL LTDA. RUT: [REDACTED] Dirección: LIRA 1817 SANTIAGO SANTIAGO Fono: [REDACTED] FAX: Atención: VERONICA DONOSO BRUNA | Fecha 26/06/2019 Moneda: CLP Condición de Pago: Factura a 60 Dias Plazo de Entrega : Inmediata |
| Facturar a: CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. Rut: [REDACTED] Enviar Factura a: Cerro el plomo 5680 piso 14 Las Condes | Dirección: CONDE DEL MAULE 4614 ESTACION CENTRAL SANTIAGO Contacto: PATRICIO SALAZAR Fono [REDACTED] |

| Items | Producto | | Partida | Unidad | Cant. | Fecha Requerida | Precio Unitario | Valor Neto |
|-------|----------|-----------------|---------|--------|-------|-----------------|-----------------|------------|
| | Codigo | Descripción | | | | | | |
| 1 | MAMA0704 | Placa Osb 15 Mm | CD.03 | M2 | 74,25 | 26/06/2019 | 4.208,75 | 312.500 |

Notas: SON 25 PLACAS OSB 15MM

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------|-----|--------|------------|----------|---------|
| 2 | MALA0401 | Pino Bruto | CD.03 | PUL | 100,00 | 26/06/2019 | 1.222,00 | 122.200 |
|---|----------|------------|-------|-----|--------|------------|----------|---------|

Notas: PINO 2X3.

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| <p>1.-En la factura se debe indicar el Número de esta Orden de Compra</p> <p>2.-En la factura se debe indicar el Número de la(s) Guía(a) de Despacho</p> <p>3.-Deberá respetarse el precio y la cantidad indicada</p> <p>4.-IMPORTANTE: sólo se recibirán facturas electronicas en la casilla de intercambio oficial definida en SII</p> <p>5.-Todas las ordenes de compras superiores a 10 millones deberán ser confirmada su recepción por parte del Proveedor.</p> <p>6.-Los descuentos pactados ya están incluidos en el precio del producto</p> <p>7.-Las Guías de despacho SOLO pueden hacer referencia a una Orden de Compra. Si se entregan materiales de diferentes órdenes de compra, éstas deberán registrarse en Guías de Despachos independientes.</p> <p>8.- Las Facturas SOLO pueden hacer referencia a una Orden de Compra. Si se entregan materiales de diferentes ordenes de compra, éstas deberán facturarse en Facturas independientes</p> <p>9.-Constructora INGEVEC S A con el fin de proteger la vida y salud de los trabajadores en general, solicita que la descarga de materiales en todas sus obras sea realizada por personal que cuente con sus elementos de protección personal adecuados al riesgo, es decir, casco, calzado de seguridad y guantes.</p> <p>10.- Para facturar electronicamente la casilla de intercambio habilitada es windte_dte@custodium.com (en Formato XML). Por motivos de seguridad no se reciben los formatos impresos o PDF.</p> <p>11.-"EL PLAZO DE ACEPTACION DE FACTURAS ES DE 30 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN"</p> | <table> <tr> <td>NETO</td><td>434.700</td></tr> <tr> <td>IVA</td><td>82.593</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>517.293</td></tr> </table> | NETO | 434.700 | IVA | 82.593 | TOTAL | 517.293 |
| NETO | 434.700 | | | | | | |
| IVA | 82.593 | | | | | | |
| TOTAL | 517.293 | | | | | | |