

## XML del Documentos Referenciados

Facturas Electronicas (solo en XML) deben ser enviados a la casilla <u>terceros-sigro@dte.iconstruye.com</u>. Para entregar la aceptación comercial y acuse de recibo a las facturas electrónicas, éstas deberán traer incorporado en sus referencias el número de la Orden de compra y el número de la(s) guía(s) de despacho.





## **EMPRESA CONSTRUCTORA**

Rut: 89037500-6

Isidora Goyenechea 3477 Piso 3, Las Condes, Santiago,

Telefono: (02) 2222222

Fax: (02) 2222222

**ORDEN DE COMPRA** 

N°: C356-1108

Nombre Proveedor Nombre: Rut: 9999999-9 Dirección: aaaaaaaaaa

Atencion: Nome 99999999 Fono:

Fecha: 21-12-2015

Obra:

C356 Toro Mazotte

Código	Cuantidad	Unidad	C.C	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
MMVA0419	4 Lata		INV	ESMALTE AMARILLO	\$ 75.546,25	\$ 0,00	\$ 302.185,00

Subtotal \$ 302.185,00 Dcto \$ 0,00 Neto \$ 302.185.00 IVA \$ 57.415.15 Total \$ 359.600,15

Entregar en: Av. Xxxxxxxxxxxxx Fecha de Entrega: Obra: C356 Toro Mazotte

> Aviso: Atendido los Multiples casos de órdenes de compra falsas regitrados en el último tiempo, Empresa Constructora Sigro solicita a todos sus proveedores que, previo a tramitar y despachar mercaderías, verifiquen que la orden de compra respectiva cuente con el membrete "Iconstruye" y que el documento sea auténtico, consultando el código de seguridad asignado en www.iconstruye.com.

- 1) Facturas Manuales solo se recibirán en Oficina Central.
- 2) DTE de los Documentos Electrónicos deben ser enviadas a la casilla terceros-sigro@dte.iconstruye.com.
- 3) Facturas deben referenciar la Orden de Compra y la/s Guías de Notas: Despacho según procedimiento.
  - 4) Puede consultar el estado de sus facturas en la sección proveedores de nuestra página web http://ww3.sigro.cl/WebSite/Default.aspx. Si no se
  - encuentra, considerar como rechazada o no recibida. 5) La solución de facturas rechazadas debe realizarse presencialmente por Caja.

Para la Recepción conforme de Guías se debe cumplir con lo seguinte:

- 1) Firma de las personas autorizadas.
- 2) Nombre con letra imprenta de las personas autorizadas.
- 3) Fecha y hora de recepción del material.
- 4) Timbre de la Obra.
- 5) Ingreso de la Guía en el sistema de recepciones de la Obra.

Forma de Pago: Contacto de Obra: 30 D desde factura c/ARM.

Forma de despacho:

Despachar a Dirección de envio

Fono:

Fax:

losé A Guerrero +56-2-27786982

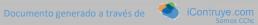
**Contactos** 

solo se recepcionan facturas asociadas a una OC

José A. Guerrero ( Jefe de bodega)

Aprobada Por:

Victor Bustamante (Profesional de Terreno )



Código Verificación OC SEGURA: 262983748335