

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4485

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2024

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

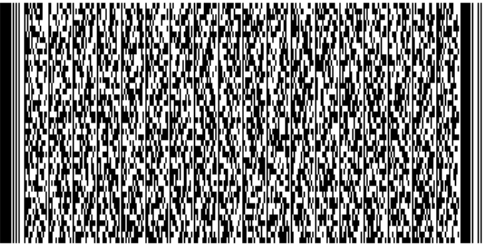
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-04-2024

Observaciones: EDUARDO COVARRUBIAS 301-401, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 20961 20962 20963 19921 19861 20964 20965 20968	121	M3	\$9.000	0%	\$1.089.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.089.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$206.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.295.910

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4485

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2024

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

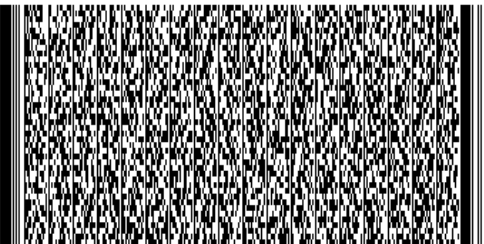
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-04-2024

Observaciones: EDUARDO COVARRUBIAS 301-401, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 20961 20962 20963 19921 19861 20964 20965 20968	121	M3	\$9.000	0%	\$1.089.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.089.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$206.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.295.910

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL