

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

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

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4860

S.I.I. - MAIPU

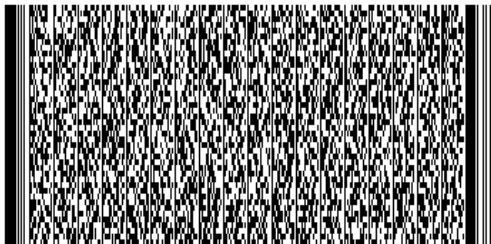
RUT: 77165692-7

FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2024

Señor(es): SOCIEDAD E INVERSIONES KR SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ANDREA GORIGOITIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 969171486	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
GIRO: ACT CONSTRUCCION, REP Y MANTENCION DE ED	Fecha Vencimiento: 20-10-2024
Dirección: MARINERO FUENTEALBA 21 - QUILPUÉ - MARGA MARGA	
Observaciones: CONSTRUCCIÓN PLAZA COMUNITARIA LOS MAITENES, PADRE HURTADO CódIGO 40051457	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	15	M3	\$16.000	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	155	2024-10-15		ORDEN DE COMPRA 155



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

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

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4860

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77165692-7

FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2024

Señor(es): SOCIEDAD E INVERSIONES KR SPA

Atención a: ANDREA GORIGOITIA

Telefono: 969171486

GIRO: ACT CONSTRUCCION, REP Y MANTENCION DE ED

Dirección: MARINERO FUENTEALBA 21 - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones: CONSTRUCCIÓN PLAZA COMUNITARIA LOS MAITENES, PADRE HURTADO Código 40051457

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

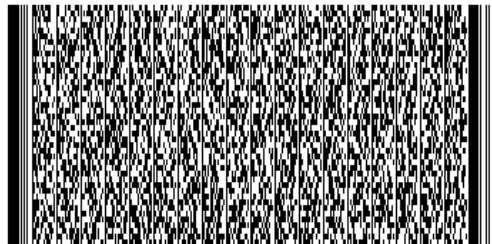
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	15	M3	\$16.000	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	155	2024-10-15		ORDEN DE COMPRA 155



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	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL