

**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 4298

S.I.I. - MAIPU

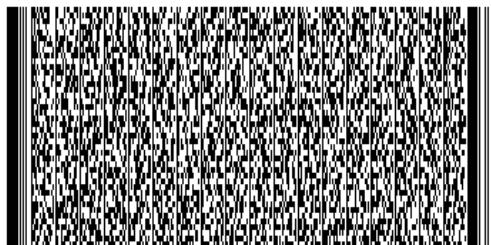
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: JHONATAN CHACON	Telefono: 969186224	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN	
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-02-2024	
Observaciones: OBRAS INDEPENDENCIA Y ESTACION CENTRAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS (INDEPENDENCIA) 18467	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10007	FLETE DEVOLUCIÓN (ESTACION CENTRAL) HCPG91	15	M3	\$2.000	0%	\$30.000
10001	RETIRO ESCOMBROS (ESTACION CENTRAL) 18468	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$296.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$56.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$352.240

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 4298

S.I.I. - MAIPU

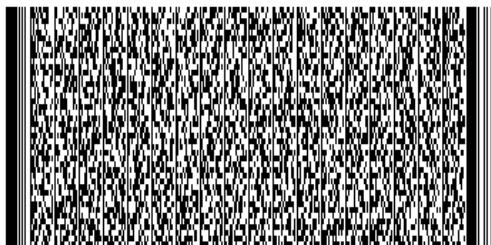
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones: OBRAS INDEPENDENCIA Y ESTACION CENTRAL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 969186224 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 04-02-2024
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS (INDEPENDENCIA) 18467	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10007	FLETE DEVOLUCIÓN (ESTACION CENTRAL) HCPG91	15	M3	\$2.000	0%	\$30.000
10001	RETIRO ESCOMBROS (ESTACION CENTRAL) 18468	14	M3	\$9.000	0%	\$126.000

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	\$296.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$56.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$352.240

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL