

**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 4315

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

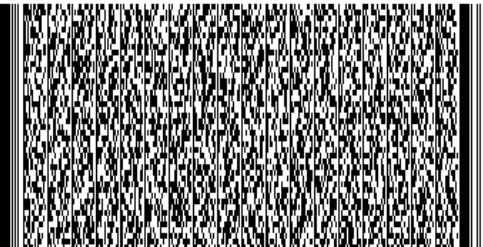
FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA
Atención a: JHONATAN CHACON
Giro: INMB Y CONSTRUCCION
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: PICHILEMU O HIGGINS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 969186224
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 01-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 419 - 01/02/2024 - CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU CERT ASFALCURA 5548-3a	22,00	M3	\$165.000,00	0%	\$3.630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	419	2024-02-01		Guia Desp. 419



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.630.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$689.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.319.700

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

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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 4315

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

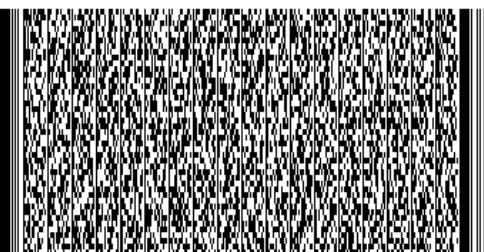
FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2024

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA
Atención a: JHONATAN CHACON
Giro: INMB Y CONSTRUCCION
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: PICHILEMU O HIGGINS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 969186224
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 01-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 419 - 01/02/2024 - CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU CERT ASFALCURA 5548-3a	22,00	M3	\$165.000,00	0%	\$3.630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	419	2024-02-01		Guia Desp. 419



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	\$3.630.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$689.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.319.700

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL