

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1269**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

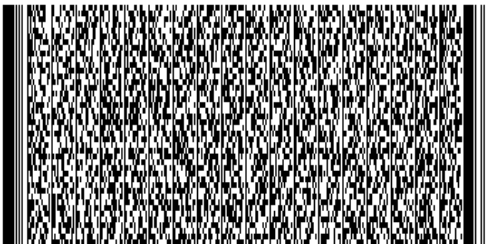
Fecha Vencimiento: 03-07-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10045  | ASFALTO     | 9        | M3  | \$96.888  | 0%        | \$871.992 |
| 10045  | ASFALTO     | 5        | M3  | \$110.750 | 0%        | \$553.750 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$1.425.742        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$270.891          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$1.696.633</b> |

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 1269

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2019

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

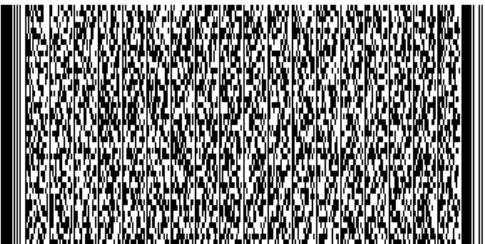
Fecha Vencimiento: 03-07-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10045  | ASFALTO     | 9        | M3  | \$96.888  | 0%        | \$871.992 |
| 10045  | ASFALTO     | 5        | M3  | \$110.750 | 0%        | \$553.750 |

| 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      | \$1.425.742        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$270.891          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.696.633</b> |

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL