

**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 1822**

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

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2020**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

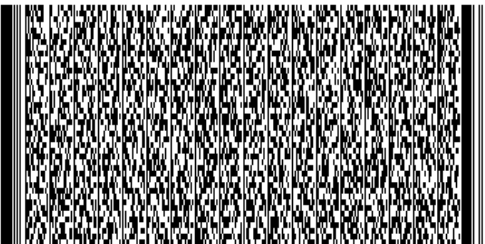
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-12-2020

Observaciones: OBRAS SAN BERNARDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale 4233-4410 san bdo v12 a	35,0	M3	\$95.116,0	0%	\$3.329.060

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.329.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$632.521
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.961.581</b>

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 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 1822**

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

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2020**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

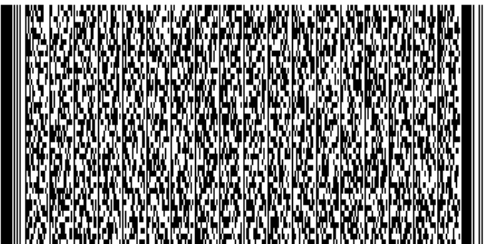
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-12-2020

Observaciones: OBRAS SAN BERNARDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vale 4233-4410 san bdo v12 a	35,0	M3	\$95.116,0	0%	\$3.329.060

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	\$3.329.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$632.521
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.961.581</b>

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

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL