

**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 2387

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2021

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

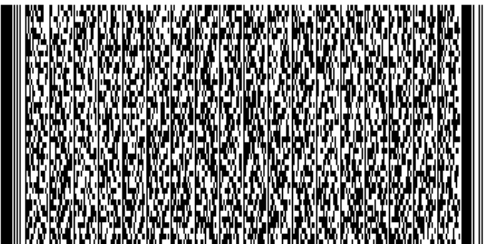
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-10-2021

Observaciones: OBRA OBRA NOVICIADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6328-6836-6239-6231 parque arauco-cormi	60	M3	\$9.000	0%	\$540.000
10009	MATERIAL A BOTADERO papeles cartones vales 6247-6345 drpj85-hcpg91	29	M3	\$13.000	0%	\$377.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$917.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$174.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.091.230

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

SON: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2387

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2021

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

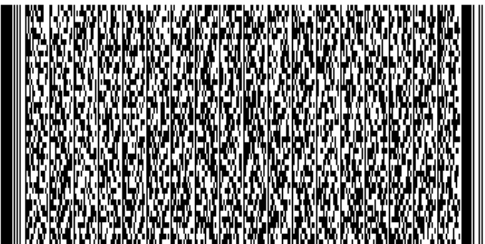
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-10-2021

Observaciones: OBRA OBRA NOVICIADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6328-6836-6239-6231 parque arauco-cormi	60	M3	\$9.000	0%	\$540.000
10009	MATERIAL A BOTADERO papeles cartones vales 6247-6345 drpj85-hcpg91	29	M3	\$13.000	0%	\$377.000

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	\$917.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$174.230
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.091.230

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

SON: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL