

**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 1072

S.I.I. - MAIPU

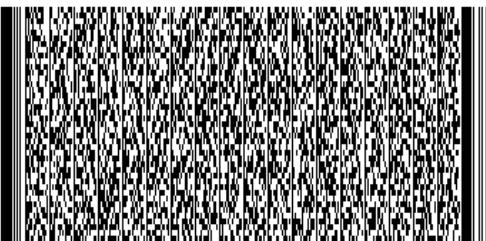
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2019

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 22-05-2019
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA BUIN-PEÑAFLOR	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA BUIN VALES 6418-6413	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA PEÑAFLOR VALES 5880-5822-5812-5813-5814	98	M3	\$9.000	0%	\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.302.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.549.380

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1072

S.I.I. - MAIPU

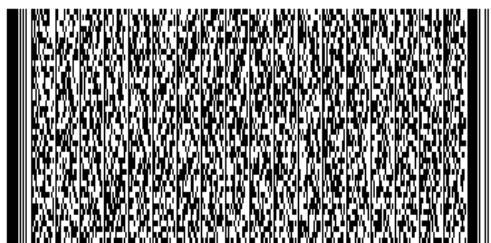
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2019

Señor(es):INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones: OBRA BUIN-PEÑAFLOR	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 22-05-2019 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago: TRANSFERENCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA BUIN VALES 6418-6413	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA PEÑAFLOR VALES 5880-5822-5812-5813-5814	98	M3	\$9.000	0%	\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.302.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.549.380

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1072

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2019

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JHONATAN CHACON

Fecha Vencimiento: 22-05-2019

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

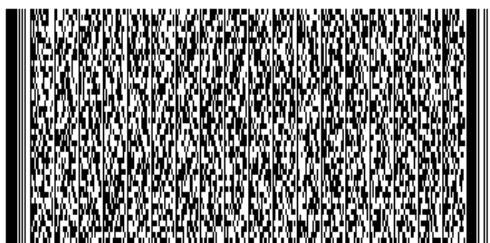
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA BUIN-PEÑAFLOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA BUIN VALES 6418-6413	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA PEÑAFLOR VALES 5880-5822-5812-5813-5814	98	M3	\$9.000	0%	\$882.000

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	\$1.302.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.549.380

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS