

**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 1087**

S.I.I. - MAIPU

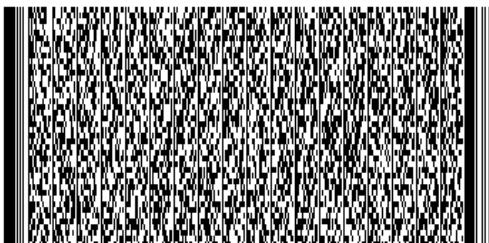
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 26-04-2019
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA QUILAPILUN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vales 6501-6502-5829-5827 obra quilapilun	92	M3	\$82.353	0%	\$7.576.476

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.576.476
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.439.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.016.006</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1087**

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

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

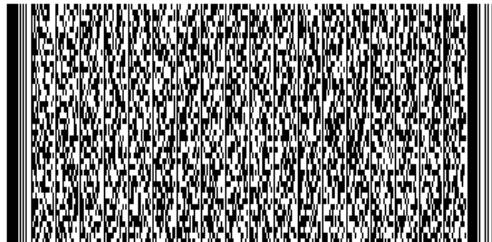
Fecha Vencimiento: 26-04-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vales 6501-6502-5829-5827 obra quilapilun	92	M3	\$82.353	0%	\$7.576.476

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.576.476
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.439.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.016.006</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1087**

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

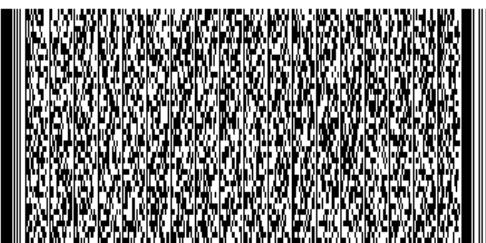
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2019**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 26-04-2019
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA QUILAPILUN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vales 6501-6502-5829-5827 obra quilapilun	92	M3	\$82.353	0%	\$7.576.476

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).
SON: NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL SEIS PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.576.476
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.439.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.016.006</b>