

**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

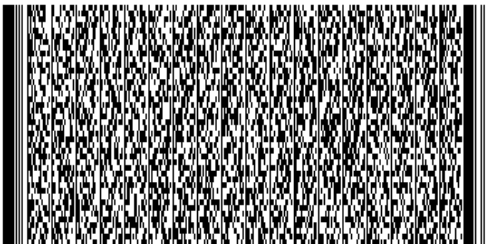
Fecha Vencimiento: 26-04-2019

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



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

SON: NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL SEIS PESOS

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

**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

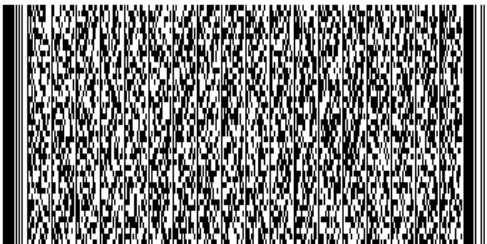
Fecha Vencimiento: 26-04-2019

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
TOTAL	\$9.016.006

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

SON: NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL SEIS 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 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

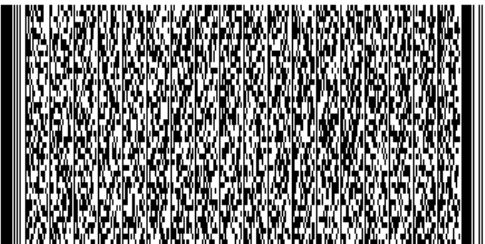
Fecha Vencimiento: 26-04-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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).

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

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

SON: NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL