

**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 1116

S.I.I. - MAIPU

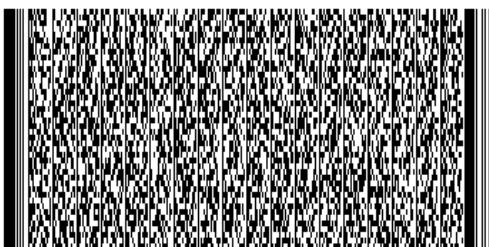
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2019

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 23-05-2019
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA MELIPILLA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO 3/4 LIVIANO OBRA MELIPILLA VALE 6800	2	M3	\$173.000	0%	\$346.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$346.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$411.740

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

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 1116

S.I.I. - MAIPU

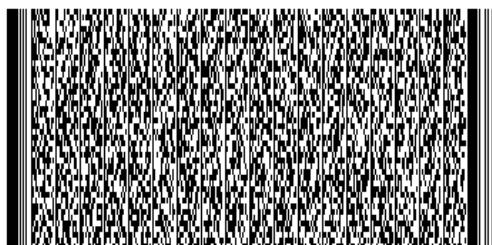
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2019

Señor(es):INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 23-05-2019
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA MELIPILLA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO 3/4 LIVIANO OBRA MELIPILLA VALE 6800	2	M3	\$173.000	0%	\$346.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$346.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$411.740

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

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 1116

S.I.I. - MAIPU

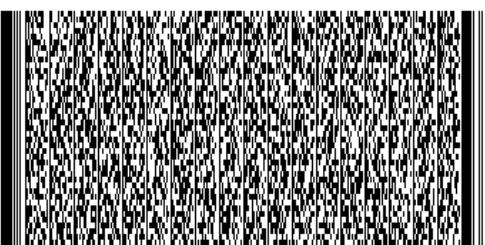
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2019

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 23-05-2019
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA MELIPILLA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO 3/4 LIVIANO OBRA MELIPILLA VALE 6800	2	M3	\$173.000	0%	\$346.000

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	\$346.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$411.740

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS