

**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 1484**

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

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2020**

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 15 DIAS DE FACTURACION

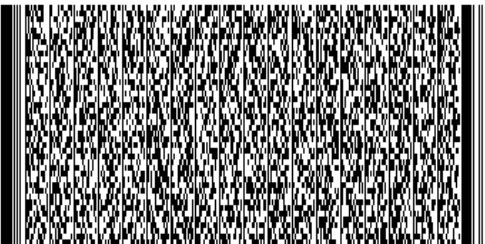
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-02-2020

Observaciones: OBRA COLEGIO CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 2016-2018	28	M3	\$9.000	0%	\$252.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2010-2017-2009-1877-1000-999	84	M3	\$7.500	0%	\$630.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 CARGA INCOMPLETA VALE 1879	6	M3	\$14.333	0%	\$85.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$967.998
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.151.918</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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 1484**

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

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2020**

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 15 DIAS DE FACTURACION

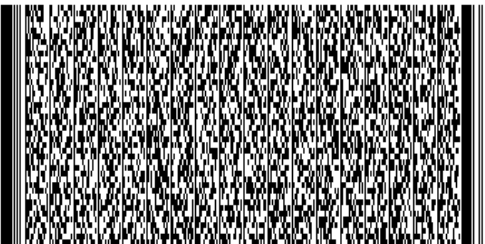
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-02-2020

Observaciones: OBRA COLEGIO CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 2016-2018	28	M3	\$9.000	0%	\$252.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2010-2017-2009-1877-1000-999	84	M3	\$7.500	0%	\$630.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 CARGA INCOMPLETA VALE 1879	6	M3	\$14.333	0%	\$85.998

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	\$967.998
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.151.918</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL