

**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

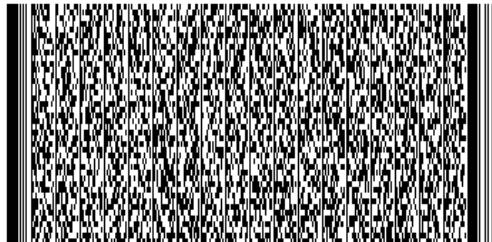
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2020

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones: OBRA COLEGIO CERRO NAVIA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 969186224 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 12-02-2020
---	--

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
TOTAL	\$1.151.918

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

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 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
Giro: INMB Y CONSTRUCCION
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: OBRA COLEGIO CERRO NAVIA

Telefono: 969186224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

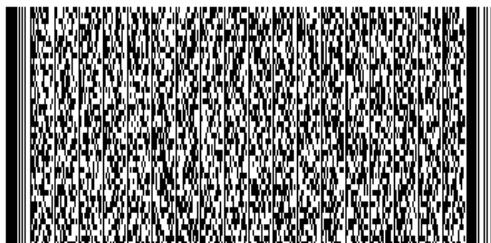
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 12-02-2020

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
TOTAL	\$1.151.918

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