

**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
N° 1594

S.I.I. - MAIPU

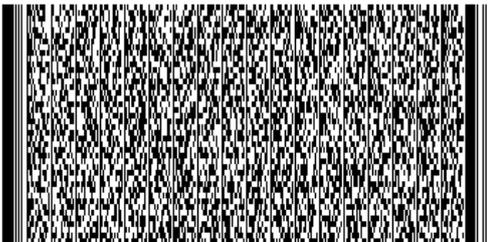
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2020

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	Telefono: 969186224
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA
Observaciones: OBRA LA REINA	Fecha Vencimiento: 12-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO OBRA CALERA DE TANGO	28	M3	\$18.000	0%	\$504.000
10026	FRESADO OBRA LO PINTO	126	M3	\$10.000	0%	\$1.260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.764.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$335.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.099.160

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 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
N° 1594

S.I.I. - MAIPU

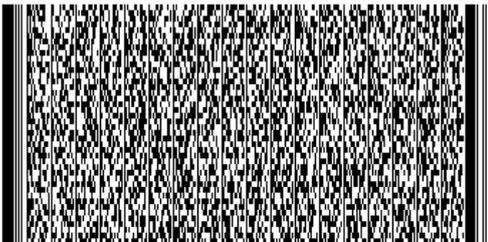
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2020

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA
Atención a: JHONATAN CHACON
Giro: INMB Y CONSTRUCCION
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LA REINA
Telefono: 969186224
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA
Fecha Vencimiento: 12-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO OBRA CALERA DE TANGO	28	M3	\$18.000	0%	\$504.000
10026	FRESADO OBRA LO PINTO	126	M3	\$10.000	0%	\$1.260.000

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	\$1.764.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$335.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.099.160

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL