

**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 1748

S.I.I. - MAIPU

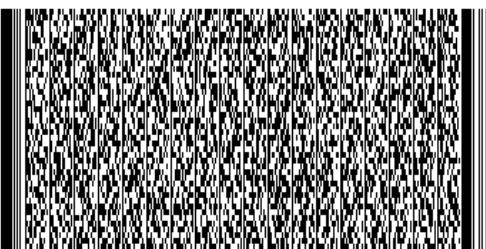
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2020**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones:	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 969186224 Forma de Pago: CHEQUE Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 20-10-2020
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO sl IV12 3/4 liviano obra lo pinto	21,0	M3	\$95.918,0	0%	\$2.014.278

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	157	2020-10-19		Guia Desp. 157



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.014.278
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$382.713
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.396.991</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1748

S.I.I. - MAIPU

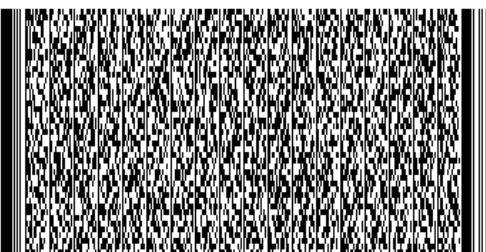
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2020**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones:	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 969186224 Forma de Pago: CHEQUE Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 20-10-2020
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO sl IV12 3/4 liviano obra lo pinto	21,0	M3	\$95.918,0	0%	\$2.014.278

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	157	2020-10-19		Guia Desp. 157



**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	\$2.014.278
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$382.713
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.396.991</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)