

**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 2004

S.I.I. - MAIPU

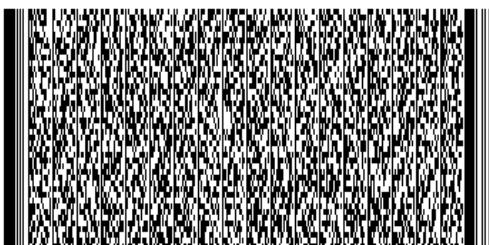
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2021

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-03-2021
Observaciones: OBRA SAN BORJA SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	ASFALTO VALE 4623	22	M3	\$95.992	0%	\$2.111.824

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.111.824
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$401.247
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.513.071

**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 2004

S.I.I. - MAIPU

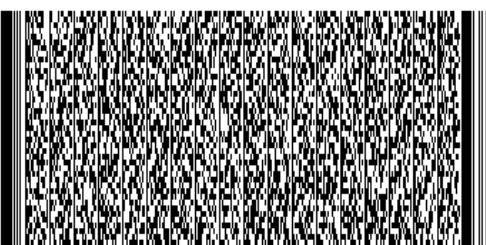
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2021

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHONATAN CHACON	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INMB Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-03-2021
Observaciones: OBRA SAN BORJA SANTIAGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	ASFALTO VALE 4623	22	M3	\$95.992	0%	\$2.111.824

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$2.111.824
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$401.247
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.513.071

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y UNO PESOS