

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2220

S.I.I. - MAIPU

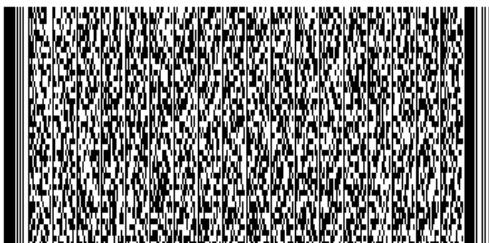
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2021

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: 20-07-2021
Observaciones: OBRA BUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO OBRA BUIN CARPETA IV12 CON FLETE VALES 1811-1901 HHWC35-FLCJ73	31,0	M3	\$99.434,0	0%	\$3.082.454
10045	ASFALTO CAMION CGHK53	14,0	M3	\$87.500,0	0%	\$1.225.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.307.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$818.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.125.870

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2220

S.I.I. - MAIPU

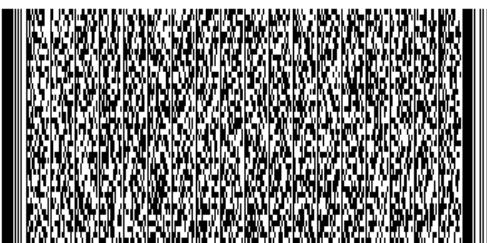
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 20-07-2021

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: 20-07-2021
Observaciones: OBRA BUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO OBRA BUIN CARPETA IV12 CON FLETE VALES 1811-1901 HHWC35-FLCJ73	31,0	M3	\$99.434,0	0%	\$3.082.454
10045	ASFALTO CAMION CGHK53	14,0	M3	\$87.500,0	0%	\$1.225.000

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	\$4.307.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$818.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.125.870

SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL