

**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 2224

S.I.I. - MAIPU

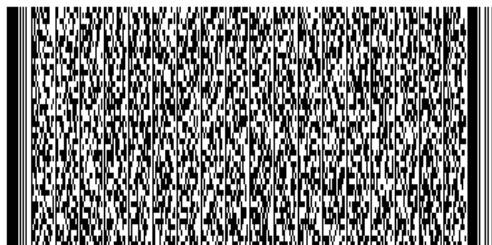
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones: OBRA BUIN	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 22-07-2021
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO OBRA BUIN CARPETA IV12 CON FLETE VALES 1904-1814-6803 HHWC35-FLCJ73.drpj85	50,0	M3	\$97.700,0	0%	\$4.885.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.885.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$928.150
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.813.150</b>

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

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA 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 2224

S.I.I. - MAIPU

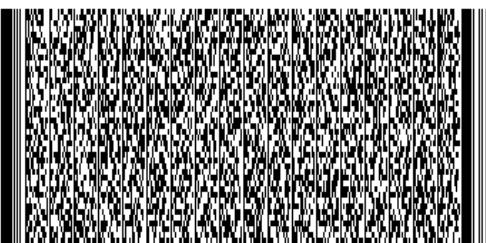
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021**

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-07-2021
Observaciones: OBRA BUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO OBRA BUIN CARPETA IV12 CON FLETE VALES 1904-1814-6803 HHWC35-FLCJ73.drpj85	50,0	M3	\$97.700,0	0%	\$4.885.000

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	\$4.885.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$928.150
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.813.150</b>

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL