

**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**  
**N° 2283**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MAPOCHO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

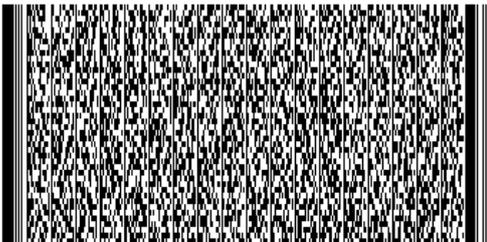
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA MAPOCHO VALE 6748-6749	30	M3	\$8.000	0%	\$240.000
10009	MATERIAL A BOTADERO LO BOZA CORMI VALE 6750	15	M3	\$10.000	0%	\$150.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$390.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$464.100</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**  
**N° 2283**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MAPOCHO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

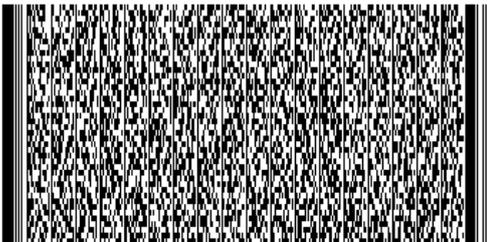
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA MAPOCHO VALE 6748-6749	30	M3	\$8.000	0%	\$240.000
10009	MATERIAL A BOTADERO LO BOZA CORMI VALE 6750	15	M3	\$10.000	0%	\$150.000

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	\$390.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$464.100</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL