

**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 2515**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN Y RETIRADO POR CGHK53

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

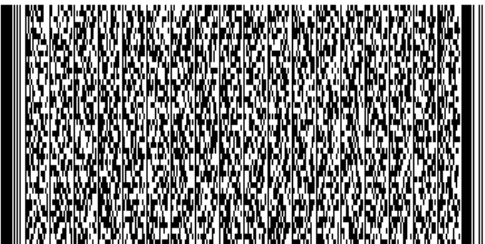
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO obra san joaquin czvg20	15,0	M3	\$111.000,0	0%	\$1.665.000
10045	ASFALTO retirado por cghk53	2,0	M3	\$101.000,0	0%	\$202.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.867.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$354.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.221.730</b>

**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 2515**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2021**

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA

Atención a: JHONATAN CHACON

Telefono: 969186224

Giro: INMB Y CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN Y RETIRADO POR CGHK53

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

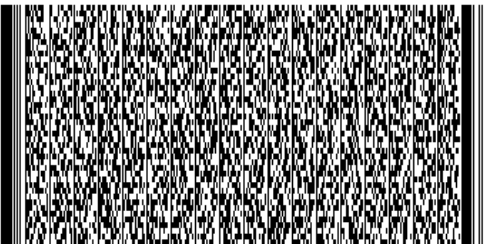
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO obra san joaquin czvg20	15,0	M3	\$111.000,0	0%	\$1.665.000
10045	ASFALTO retirado por cghk53	2,0	M3	\$101.000,0	0%	\$202.000

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	\$1.867.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$354.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.221.730</b>

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

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL