

**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 2292

S.I.I. - MAIPU

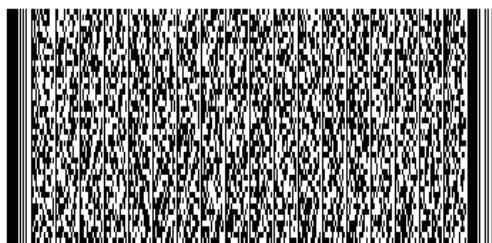
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2021

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA Atención a: JHONATAN CHACON Giro: INMB Y CONSTRUCCION Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO Observaciones: OBRA PARQUE LOS REYES	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 15-09-2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 6868 vale	21	M3	\$11.500	0%	\$241.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$241.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.885
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$287.385

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 2292

S.I.I. - MAIPU

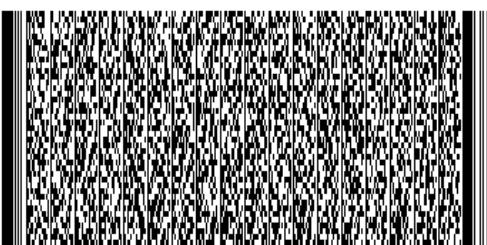
RUT: 76879573-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2021

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: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-09-2021
Observaciones: OBRA PARQUE LOS REYES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 6868 vale	21	M3	\$11.500	0%	\$241.500

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	\$241.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.885
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$287.385

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS