

**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 2412

S.I.I. - MAIPU

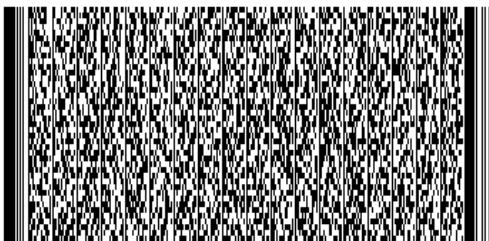
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2021**

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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: 18-11-2021                 |
| Observaciones: OBRA PARQUE LOS REYES              |                                               |

| CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10022  | TIERRA VEGETAL HARNEADA<br>vale 6436 | 15       | M3  | \$12.000 | 0%        | \$180.000 |

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



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$180.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$34.200         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$214.200</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2412

S.I.I. - MAIPU

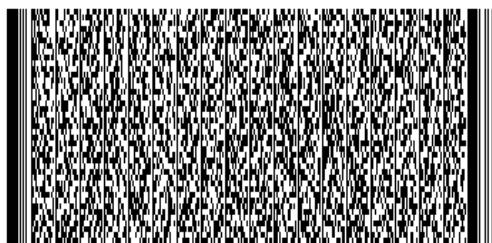
**RUT: 76879573-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2021**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KURMAK SPA<br>Atención a: JHONATAN CHACON<br>Giro: INMB Y CONSTRUCCION<br>Dirección: AHUMADA 11 - SANTIAGO - SANTIAGO<br>Observaciones: OBRA PARQUE LOS REYES | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS<br>Forma de Pago: TRANSFERENCIA<br>Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION<br>Fecha Vencimiento: 18-11-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10022  | TIERRA VEGETAL HARNEADA<br>vale 6436 | 15       | M3  | \$12.000 | 0%        | \$180.000 |

| 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      | \$180.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$34.200         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$214.200</b> |

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS