

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2023**

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

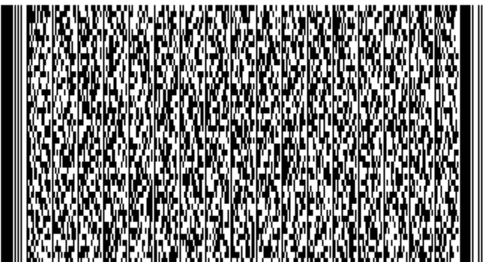
**RUT: 76078831-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2021**

Señor(es): NAZAR S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: J VILLALOBOS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ARRIENDO DE INMUEBLES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LAGO RIÑIHUE 2319 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 30-04-2021
Observaciones: ANTICIPO DE OBRA SEGUN OC 10002781 CON FECHA 05/10/2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	MANO DE OBRA ANTICIPO DE OBRA SEGUN OC 10002781 CON FECHA 05/10/2020	1,0	M3	\$2.850.000,0	0%	\$2.850.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10002781	2021-03-31		ORDEN DE COMPRA 10002781



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.850.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$541.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.391.500</b>

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS**

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2023**

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

**RUT: 76078831-7**

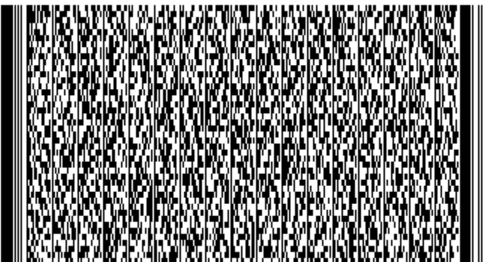
**FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2021**

Señor(es): NAZAR S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: J VILLALOBOS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ARRIENDO DE INMUEBLES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LAGO RIÑIHUE 2319 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 30-04-2021
Observaciones: ANTICIPO DE OBRA SEGUN OC 10002781 CON FECHA 05/10/2020	

Telefono: 22305300

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	MANO DE OBRA ANTICIPO DE OBRA SEGUN OC 10002781 CON FECHA 05/10/2020	1,0	M3	\$2.850.000,0	0%	\$2.850.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10002781	2021-03-31		ORDEN DE COMPRA 10002781



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

**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	\$2.850.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$541.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.391.500</b>

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS**