

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 2646

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79582220-8

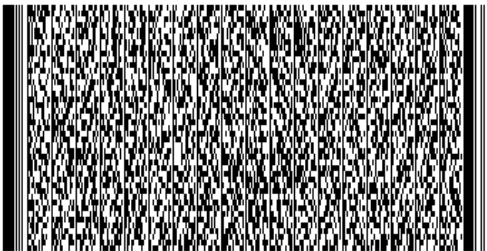
FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2022

Señor(es): TRANSPORTES NAZAR LTDA
Atención a: PISOLO ACUÑA
Giro: TRANSPORTES
Dirección: AV CAMINO LO SIERRA 02302 - LO ESPEJO - SANTIAGO
Observaciones: MEJORAMIENTO TERRENO, ASFALTO Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR LAVADO CAMIONES CORRESPONDIENTE AL SALDO ORDEN DE COMPRA 12006378

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mejoramiento terreno, asfalto y sistema aguas lluvias sector lavado camiones orden de compra 12006378	1	M2	\$3.447.075	0%	\$3.447.075

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.447.075
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$654.944
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.102.019

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL DIECINUEVE 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
Nº 2646

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79582220-8

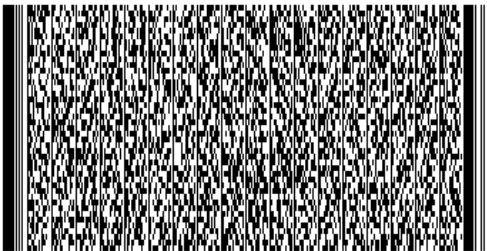
FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2022

Señor(es): TRANSPORTES NAZAR LTDA
Atención a: PISOLO ACUÑA
Giro: TRANSPORTES
Dirección: AV CAMINO LO SIERRA 02302 - LO ESPEJO - SANTIAGO
Observaciones: MEJORAMIENTO TERRENO, ASFALTO Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR LAVADO CAMIONES CORRESPONDIENTE AL SALDO ORDEN DE COMPRA 12006378

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mejoramiento terreno, asfalto y sistema aguas lluvias sector lavado camiones orden de compra 12006378	1	M2	\$3.447.075	0%	\$3.447.075

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	\$3.447.075
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$654.944
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.102.019

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL DIECINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL