

**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 2611**

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

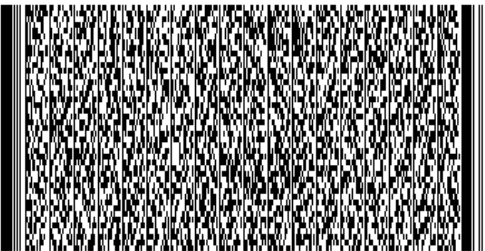
**RUT: 79582220-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2022**

|  |   |
|--|---|
| Señor(es): TRANSPORTES NAZAR LTDA  | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                           |
| Atención a: PISOLO ACUÑA   | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                          |
| Giro: TRANSPORTES  | Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA |
| Dirección: AV CAMINO LO SIERRA 02302 - LO ESPEJO - SANTIAGO                                | Fecha Vencimiento: 15-02-2022                         |
| Observaciones: MEJORAMIENTO TERRENO,ASFALTO Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR LAVADO CAMIONES |   |

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

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO    | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA         |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801                  | 12006378 | 2022-02-15 |                   | ORDEN DE COMPRA 12006378 |



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

**SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL DIECINUEVE PESOS**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$3.447.075        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$654.944          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$4.102.019</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 2611

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79582220-8

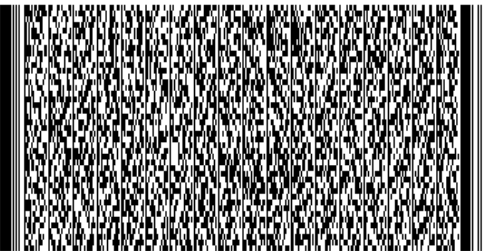
FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2022

Señor(es): TRANSPORTES NAZAR LTDA  
Atención a: PISO ACUÑA  
Giro: TRANSPORTES  
Dirección: AV CAMINO LO SIERRA 02302 - LO ESPEJO - SANTIAGO  
Observaciones: MEJORAMIENTO TERRENO, ASFALTO Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR LAVADO CAMIONES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA  
Fecha Vencimiento: 15-02-2022

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

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO    | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA         |
|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 801                  | 12006378 | 2022-02-15 |                   | ORDEN DE COMPRA 12006378 |



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                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$4.102.019</b> |

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