

**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

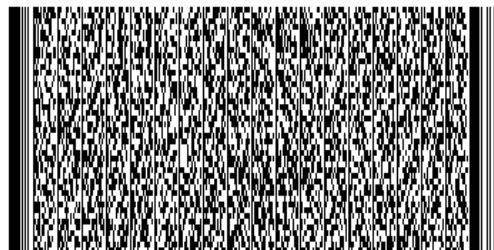
RUT: 79582220-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2022

Señor(es): TRANSPORTES NAZAR LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PSOLO ACUÑA Teléfono: 961245580 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: TRANSPORTES Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AV CAMINO LO SIERRA 02302 - LO ESPEJO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 28-02-2022
Observaciones: MEJORAMIENTO TERRENO,ASFALTO Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR LAVADO CAMIONES CORRESPONDIENTE AL SALDO ORDEN DE COMPRA 12006378

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

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 2646

S.I.I. - MAIPU

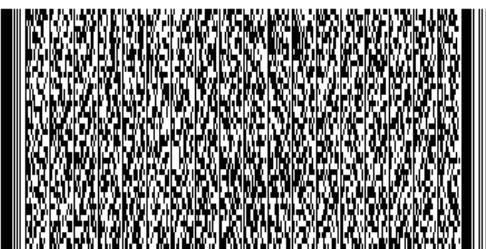
RUT: 79582220-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2022

Señor(es): TRANSPORTES NAZAR LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PSOLO ACUÑA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: TRANSPORTES	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AV CAMINO LO SIERRA 02302 - LO ESPEJO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-02-2022
Observaciones: MEJORAMIENTO TERRENO,ASFALTO Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR LAVADO CAMIONES CORRESPONDIENTE AL SALDO ORDEN DE COMPRA 12006378	

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



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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL DIECINUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL