

**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 3691

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 69254200-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2023**

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARINA MACHUCA

Teléfono: 223804124

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

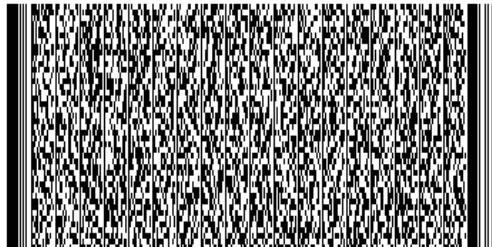
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-07-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 CHANCADA CON TRANSPORTE GUIA DE DESPACHO 235	10,00	M3	\$17.000,00	0%	\$170.000
10004	GRAVILLA 3/8 CHACADA CON TRANSPORTE GUIA DE DESPACHO 234 GUIA DE DESPACHO 243 GUIA DE DESPACHO 244	36,00	M3	\$21.500,00	0%	\$774.000
10003	ARENA GRUESA GUIA DE DESPACHO 233	24,00	M3	\$22.000,00	0%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2371-78-AG23	2023-06-05		ORDEN DE COMPRA 2371-78-AG23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.472.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$279.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.751.680</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 3691

S.I.I. - MAIPU

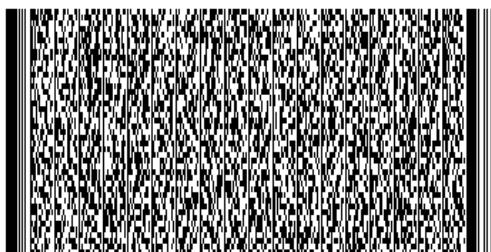
**RUT: 69254200-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2023**

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: CARINA MACHUCA	Telefono: 223804124	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-07-2023	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 CHANCADA CON TRANSPORTE GUIA DE DESPACHO 235	10,00	M3	\$17.000,00	0%	\$170.000
10004	GRAVILLA 3/8 CHACADA CON TRANSPORTE GUIA DE DESPACHO 234 GUIA DE DESPACHO 243 GUIA DE DESPACHO 244	36,00	M3	\$21.500,00	0%	\$774.000
10003	ARENA GRUESA GUIA DE DESPACHO 233	24,00	M3	\$22.000,00	0%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2371-78-AG23	2023-06-05		ORDEN DE COMPRA 2371-78-AG23



**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	\$1.472.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$279.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.751.680</b>

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS