

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 4453

S.I.I. - MAIPU

RUT: 61202000-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2024

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Atención a: MANUEL BLANCO

Telefono: 56 9 4470 3930

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

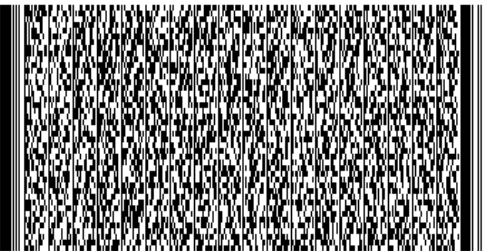
Dirección: MORANDE 71 PRIMER PISO - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-04-2024

Observaciones: CODIGO UDP 1680 - UNIDAD DE PAGO 1680 REG\_METROP\_DIRECCION\_DE\_VIALIDAD\_CORDILLERA. OBRA LOS QUILLAYES - PIRQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2 GUIAS DE DESPACHO 458 459 460 461 462 463 464 465 467 468 469 CODIGO UDP 1680 - UNIDAD DE PAGO 1680 REG_METROP_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CORDILLERA.	170	M3	\$15.500	0%	\$2.635.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1909-31-SE23	2024-03-28		ORDEN DE COMPRA 1909-31-SE23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.635.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$500.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$3.135.650</strong>

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

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 4453

S.I.I. - MAIPU

RUT: 61202000-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2024

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Atención a: MANUEL BLANCO

Telefono: 56 9 4470 3930

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

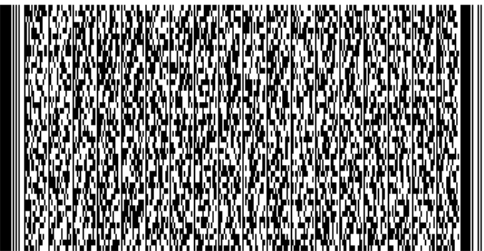
Dirección: MORANDE 71 PRIMER PISO - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-04-2024

Observaciones: CODIGO UDP 1680 - UNIDAD DE PAGO 1680 REG\_METROP\_DIRECCION\_DE\_VIALIDAD\_CORDILLERA. OBRA LOS QUILLAYES - PIRQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2 GUIAS DE DESPACHO 458 459 460 461 462 463 464 465 467 468 469 CODIGO UDP 1680 - UNIDAD DE PAGO 1680 REG_METROP_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CORDILLERA.	170	M3	\$15.500	0%	\$2.635.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1909-31-SE23	2024-03-28		ORDEN DE COMPRA 1909-31-SE23



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	\$2.635.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$500.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.135.650</b>

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

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL