

**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 4337

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69071500-7

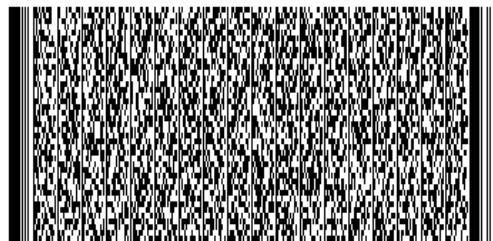
FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2024

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA
Atención a: LUIS VILLAGRAN
Giro: MUNICIPALIDAD
Dirección: AVDA COLINA 700 - COLINA - CHACABUCO
Observaciones: UNIDAD DE COMPRA SECPLAN ADQUISICION DE ASFALTO RECICLADO PARA LA COMUNA VILLA EL OLIVAR CAM LA BOMBA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 56 9 3506 8497
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 14-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	ASFALTO COMPRA DE ASFALTO RECICLADO PARA EL CARPETEO DE CALLEZ EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA GD 408 409 424 425 423 434 435 433 436 441 440 438 444 443 445	1	M3	\$5.024.000	0%	\$5.024.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2686-10-SE24	2024-02-13		ORDEN DE COMPRA 2686-10-SE24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.024.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$954.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.978.560

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

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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 4337

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69071500-7

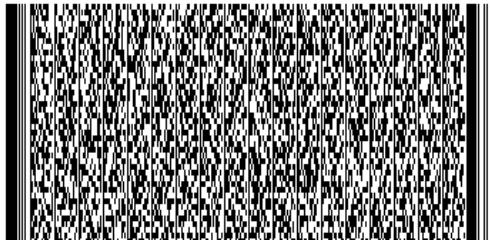
FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2024

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA
Atención a: LUIS VILLAGRAN
Giro: MUNICIPALIDAD
Dirección: AVDA COLINA 700 - COLINA - CHACABUCO
Observaciones: UNIDAD DE COMPRA SECPLAN ADQUISICION DE ASFALTO RECICLADO PARA LA COMUNA VILLA EL OLIVAR CAM LA BOMBA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 14-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	ASFALTO COMPRA DE ASFALTO RECICLADO PARA EL CARPETEO DE CALLEZ EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA GD 408 409 424 425 423 434 435 433 436 441 440 438 444 443 445	1	M3	\$5.024.000	0%	\$5.024.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2686-10-SE24	2024-02-13		ORDEN DE COMPRA 2686-10-SE24



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	\$5.024.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$954.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.978.560

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS