

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**  
**Nº 161**

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

**RUT: 69071200-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2021**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA

Vendedor:

Atención a: ATIAS MOYA

Telefono:

Giro: MUNICIPALIDAD

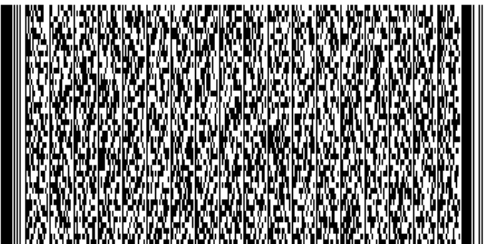
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: AVDA BLANCO ENCALADA 1335 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA RIO DESPACHO PARQUE LAS PALMERAS DORSAL 3600 ORDEN DE COMPRA 2407-226-AG21	14,00	M3	\$19.000,00	%	\$266.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2407-226AG21	2016-06-15		Orden Compra 2407-226AG21



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.540</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | [WWW.CONTROLLER.CL](http://WWW.CONTROLLER.CL)

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**  
**Nº 161**

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

**RUT: 69071200-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2021**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA

Vendedor:

Atención a: ATIAS MOYA

Telefono:

Giro: MUNICIPALIDAD

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

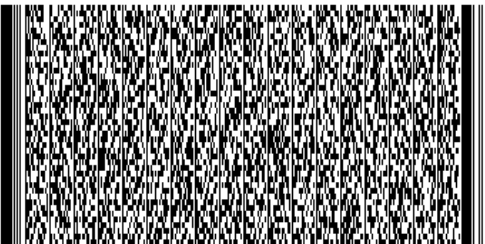
Dirección: AVDA BLANCO ENCALADA 1335 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PAG	ARENA GRUESA RIO DESPACHO PARQUE LAS PALMERAS DORSAL 3600 ORDEN DE COMPRA 2407-226-AG21	14,00	M3	\$19.000,00	%	\$266.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2407-226AG21	2016-06-15		Orden Compra 2407-226AG21

**CEDIBLE CON SU FACTURA**



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	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.540</b>

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

**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL