

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**  
**Nº 185**

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

**RUT: 61809000-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2021**

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ERKO ALVAREZ

Telefono:

Giro: PARQUE

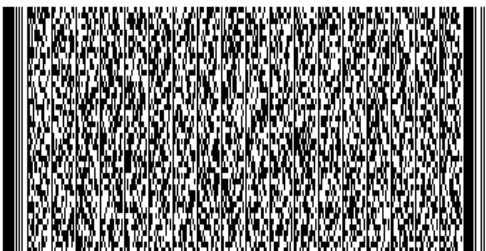
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones: PEDRO DE VALDIVIA NORTE CASA 46 LADO TELEFERICO 944354349 YRKO ALVAREZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	607-275-AG21	2016-06-15		Orden Compra 607-275-AG21



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

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**  
**Nº 185**

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

**RUT: 61809000-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2021**

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ERKO ALVAREZ

Telefono:

Giro: PARQUE

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

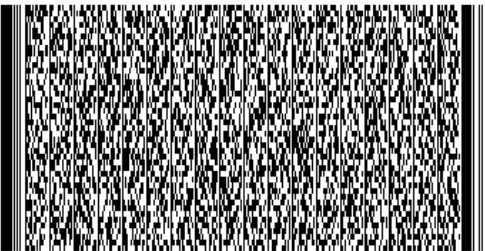
Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones: PEDRO DE VALDIVIA NORTE CASA 46 LADO TELEFERICO 944354349 YRKO ALVAREZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PAG	ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	607-275-AG21	2016-06-15		Orden Compra 607-275-AG21

**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	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>

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

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL