

**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 233

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ARINA MACHUCA

Telefono:

Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

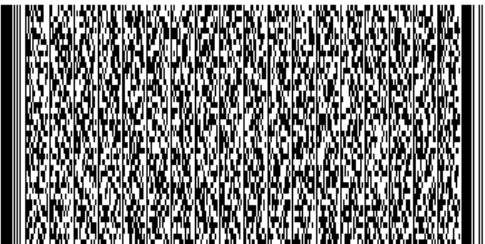
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO CAMINO DE LOYOLA #6601 - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA	24,00	M3	\$22.000,00	%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2371-78-AG23	2016-06-15		Orden Compra 2371-78-AG23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$528.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.320
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$628.320

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

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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
**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**
Nº 233

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ARINA MACHUCA

Telefono:

Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

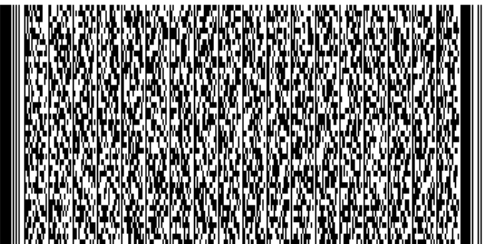
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO CAMINO DE LOYOLA #6601 - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PAG	ARENA GRUESA	24,00	M3	\$22.000,00	%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2371-78-AG23	2016-06-15		Orden Compra 2371-78-AG23

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	\$528.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.320
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$628.320

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

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL