

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 235

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ARINA MACHUCA

Telefono:

Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

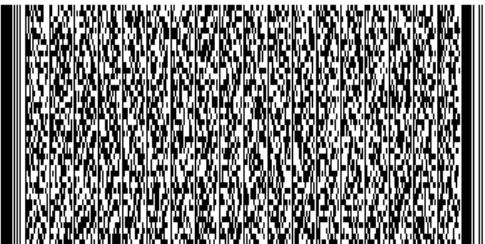
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO HUELEN #1977 - CERRO NAVIA - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PG3/4	GRAVILLA CHANCADA 3/4	10,00	M3	\$17.000,00	%	\$170.000

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	\$170.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.300
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$202.300</b>

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

SON: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 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 235

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ARINA MACHUCA

Telefono:

Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

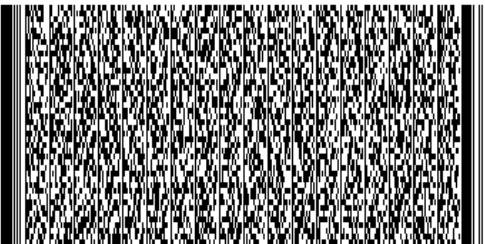
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO HUELEN #1977 - CERRO NAVIA - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PG3/4	GRAVILLA CHANCADA 3/4	10,00	M3	\$17.000,00	%	\$170.000

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	\$170.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.300
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$202.300</b>

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

SON: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL