

**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 239

S.I.I. - MAIPU

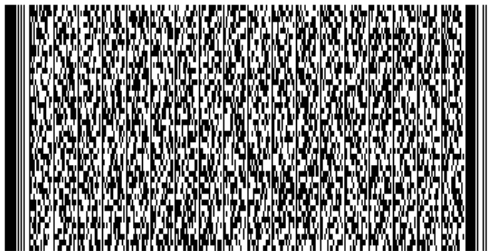
RUT: 76528546-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL Vendedor: JUAN CARLOS
Atención a: ENATO VARAS Telefono:
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA MOD. COLECTOR AP.CONCRETA RODOVIARIO - CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-20 PESADO SERVIU CERTIFICADO:267.040-002 LAB:LACEM (G.I. 12368)	12,0	M3	\$116.000,0	%	\$1.392.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	252/23	2016-06-15		Orden Compra 252/23



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.392.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$264.480
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$1.656.480

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 239

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76528546-1

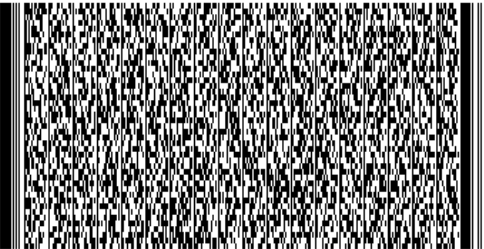
FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2023

Señor(es): PATRICIO TOLEDO INGENIERIA CONTRUCCIONES EIRL Vendedor: JUAN CARLOS
Atención a: ENATO VARAS Telefono:
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1204 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA MOD. COLECTOR AP.CONCRETA RODOVIARIO - CERRO NAVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-20 PESADO SERVIU CERTIFICADO:267.040-002 LAB:LACEM (G.I. 12368)	12,0	M3	\$116.000,0	%	\$1.392.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	252/23	2016-06-15		Orden Compra 252/23

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	\$1.392.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$264.480
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$1.656.480

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL