

**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
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2474

S.I.I. - MAIPU

RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2021

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Atención a: YERKO ALVAREZ

Giro: PARQUE

Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 607-334-AG21

Telefono: 56-227301470

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

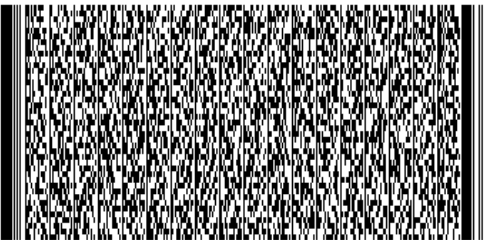
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 30-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO GUIA 190 ORDEN DE COMPRA 607-334-AG21	12	M3	\$18.000	0%	\$216.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	607-334-AG21	2021-11-30		ORDEN DE COMPRA 607-334-AG21



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$216.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$257.040

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA 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
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2474

S.I.I. - MAIPU

RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2021

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Atención a: YERKO ALVAREZ

Giro: PARQUE

Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 607-334-AG21

Telefono: 56-227301470

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

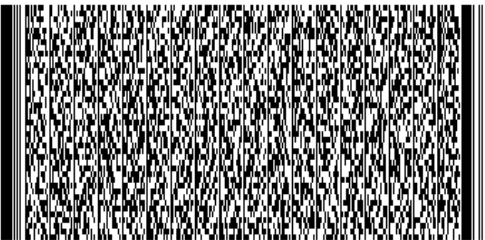
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 30-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO GUIA 190 ORDEN DE COMPRA 607-334-AG21	12	M3	\$18.000	0%	\$216.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	607-334-AG21	2021-11-30		ORDEN DE COMPRA 607-334-AG21



CEDIBLE

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	\$216.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$257.040

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL