

**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 187

S.I.I. - MAIPU

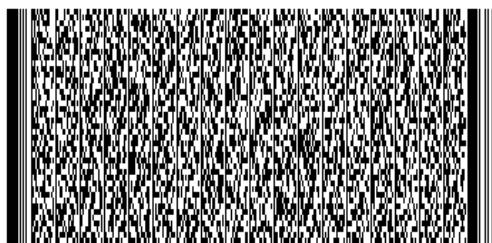
RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021

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



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

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 187

S.I.I. - MAIPU

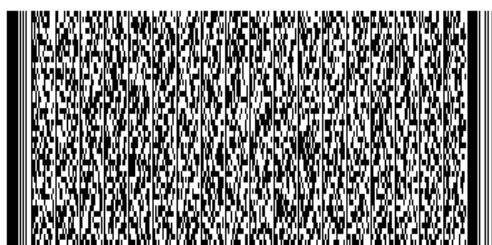
RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021

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	\$
TOTAL	\$380.800

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL