

**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 208**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-11-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ATERINE ROJAS

Telefono:

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

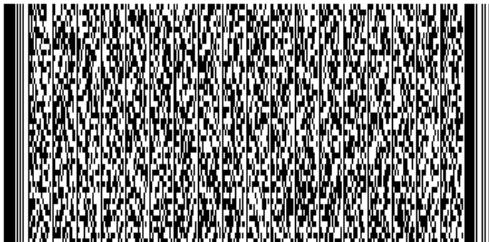
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: WEBER 1, PUENTE ALTO PATENTE DRPJ85 VALE INTERNO 11788

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA	15,00	M3	\$19.000,00	%	\$285.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2022-39	2016-06-15		Orden Compra 2022-39



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$285.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.150
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$339.150</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 208**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 77821800-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-11-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA ROJAS VALENZUELA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ATERINE ROJAS

Telefono:

Giro: CONSTRUCCION, DEMOLICIONES, PREPARACION

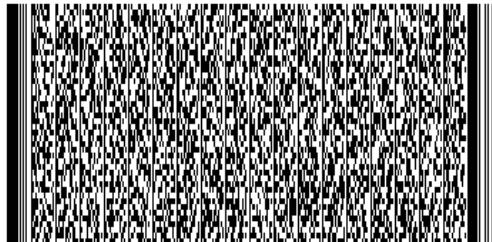
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728-A - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: WEBER 1, PUENTE ALTO PATENTE DRPJ85 VALE INTERNO 11788

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PAG	ARENA GRUESA	15,00	M3	\$19.000,00	%	\$285.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2022-39	2016-06-15		Orden Compra 2022-39



**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	\$285.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.150
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$339.150</b>

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**