

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2130

S.I.I. - MAIPU

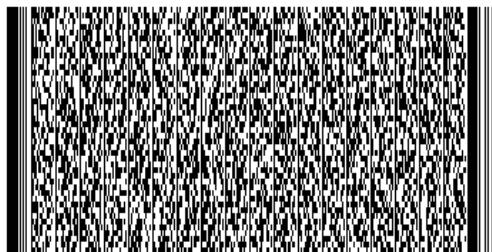
**RUT: 69071200-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2021**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MATIAS MOYA	Telefono: 56-2-26856600-00 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: MUNICIPALIDAD	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA BLANCO ENCALADA 1335 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-06-2021
Observaciones: OBRA PARQUES LAS PALMERAS DORSAL 3600, ORDEN DE COMPRA 2407-226AG21 RECIBIO MIGUEL CORVALAN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 161 - 19/05/2021 - ARENA GRUESA RIO DESPACHO PARQUE LAS PALMERAS DORSAL 3600 ORDEN DE COMPRA 2407-226-AG21	14,00	M3	\$19.000,00	0%	\$266.000
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 162 - 19/05/2021 - ARENA GRUESA RIO DESPACHO PARQUE LAS PALMERAS DORSAL 3600 ORDEN DE COMPRA 2407-226-AG21	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$570.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$108.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$678.300</b>

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2130

S.I.I. - MAIPU

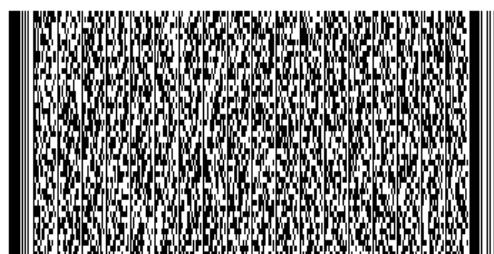
**RUT: 69071200-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2021**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MATIAS MOYA	Telefono: 56-2-26856600-00 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: MUNICIPALIDAD	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA BLANCO ENCALADA 1335 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-06-2021
Observaciones: OBRA PARQUES LAS PALMERAS DORSAL 3600, ORDEN DE COMPRA 2407-226AG21 RECIBIO MIGUEL CORVALAN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 161 - 19/05/2021 - ARENA GRUESA RIO DESPACHO PARQUE LAS PALMERAS DORSAL 3600 ORDEN DE COMPRA 2407-226-AG21	14,00	M3	\$19.000,00	0%	\$266.000
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 162 - 19/05/2021 - ARENA GRUESA RIO DESPACHO PARQUE LAS PALMERAS DORSAL 3600 ORDEN DE COMPRA 2407-226-AG21	16,00	M3	\$19.000,00	0%	\$304.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$570.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$108.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$678.300</b>

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL