

**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
N° 2181

S.I.I. - MAIPU

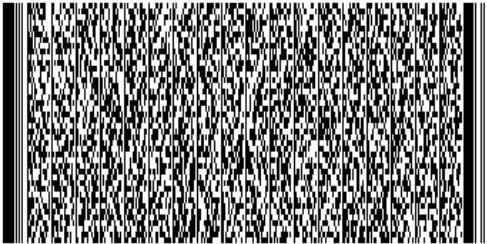
RUT: 61608001-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2021

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE JOAQUIN GONZALEZ MERA	Telefono: 226377971
Giro: MUNICIPALIDAD	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: PROFESOR ZAÑARTU 951 - RECOLETA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CEMENTERIO GENERAL ORDEN DE COMPRA 2374-242-AG21	Fecha Vencimiento: 30-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 Patente hhwc35 lafayette1705 recibe claudio zuñiga 956099828- ivonne moya 942463087	16,00	M3	\$14.750,00	0%	\$236.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2374-242-AG21	2021-06-30		ORDEN DE COMPRA 2374-242-AG21
52 GUÍA DE DESPACHO	175	2021-06-24		Guia Desp. 175



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$236.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$280.840

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 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 2181

S.I.I. - MAIPU

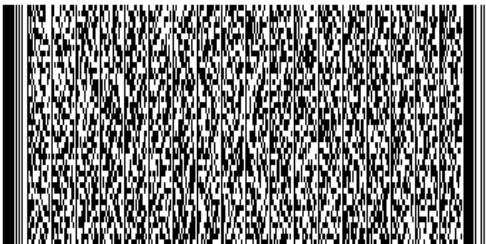
RUT: 61608001-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2021

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: JOSE JOAQUIN GONZALEZ MERA	Telefono: 226377971	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: MUNICIPALIDAD	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: PROFESOR ZAÑARTU 951 - RECOLETA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-07-2021	
Observaciones: OBRA CEMENTERIO GENERAL ORDEN DE COMPRA 2374-242-AG21		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 Patente hhwc35 lafayette1705 recibe claudio zuñiga 956099828- ivonne moya 942463087	16,00	M3	\$14.750,00	0%	\$236.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2374-242-AG21	2021-06-30		ORDEN DE COMPRA 2374-242-AG21
52 GUÍA DE DESPACHO	175	2021-06-24		Guia Desp. 175



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	\$236.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$280.840

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL