

**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 2192

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69072600-9

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2021

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE

Atención a: FABIOLA CORNEJO

Giro: MUNICIPALIDAD

Dirección: AVDA BAQUEDANO 490 - PAINE - MAIPO

Observaciones: OBRA PAINE CONTACTO ESTEBAN YEVENES 984192891

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

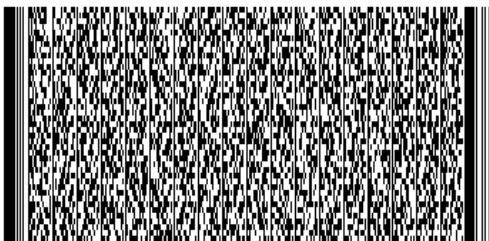
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 176 - 01/07/2021 - ARENA GRUESA	14,00	M3	\$18.800,00	0%	\$263.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2788-553-AG21 176	2021-07-03 2021-06-30		ORDEN DE COMPRA 2788-553-AG21 Guia Desp. 176



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$263.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.008
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$313.208

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

SON: TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHO 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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2192

S.I.I. - MAIPU

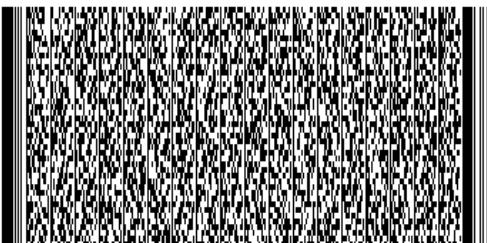
RUT: 69072600-9

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2021

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FABIOLA CORNEJO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: MUNICIPALIDAD	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA BAQUEDANO 490 - PAINE - MAIPO	Fecha Vencimiento: 02-08-2021
Observaciones: OBRA PAINE CONTACTO ESTEBAN YEVENES 984192891	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 176 - 01/07/2021 - ARENA GRUESA	14,00	M3	\$18.800,00	0%	\$263.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2788-553-AG21 176	2021-07-03 2021-06-30		ORDEN DE COMPRA 2788-553-AG21 Guia Desp. 176



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	\$263.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.008
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$313.208

SON: TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS