

**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 2217

S.I.I. - MAIPU

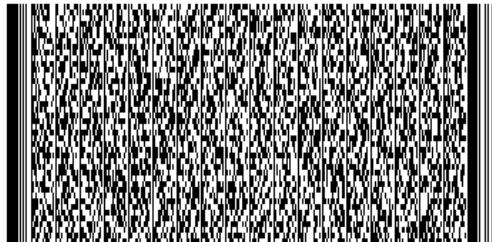
RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: YERKO ALVAREZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PARQUE	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-07-2021
Observaciones: OBRA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 697-275-AG21	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 185 - 14/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	0%	\$320.000
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 186 - 14/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	0%	\$320.000
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 187 - 19/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	607-275-AG21	2021-07-19		ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21
52 GUÍA DE DESPACHO	185	2021-07-14		Guia Desp. 185
52 GUÍA DE DESPACHO	186	2021-07-14		Guia Desp. 186
52 GUÍA DE DESPACHO	187	2021-07-18		Guia Desp. 187



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$960.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$182.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.142.400

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

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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 2217

S.I.I. - MAIPU

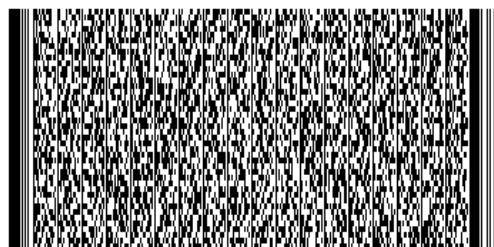
RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: YERKO ALVAREZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PARQUE	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-07-2021
Observaciones: OBRA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 697-275-AG21	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 185 - 14/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	0%	\$320.000
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 186 - 14/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	0%	\$320.000
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 187 - 19/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUEMET RECIBE YERKO ALVAREZ ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21 POR PEDROM DE VALDIVIA NORTE	20,00	M3	\$16.000,00	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	607-275-AG21	2021-07-19		ORDEN DE COMPRA 607-275-AG21
52 GUÍA DE DESPACHO	185	2021-07-14		Guia Desp. 185
52 GUÍA DE DESPACHO	186	2021-07-14		Guia Desp. 186
52 GUÍA DE DESPACHO	187	2021-07-18		Guia Desp. 187



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	\$960.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$182.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.142.400

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS