

**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

Atención a: YERKO ALVAREZ

Giro: PARQUE

Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 697-275-AG21

Telefono: 56-227301470

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

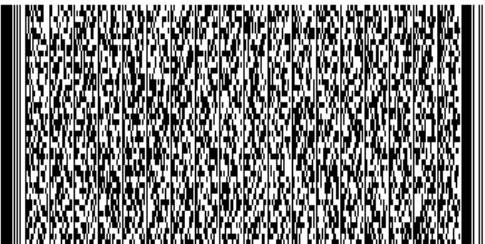
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-07-2021

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



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**

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

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 2217**

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

**RUT: 61809000-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021**

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Atención a: YERKO ALVAREZ

Giro: PARQUE

Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO ORDEN DE COMPRA 697-275-AG21

Telefono: 56-227301470

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

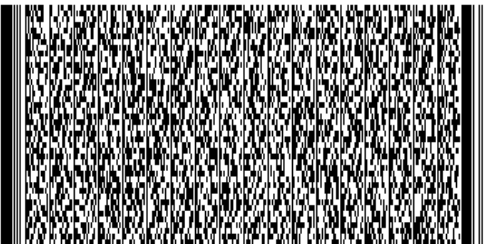
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 185 - 14/07/2021 - ARENA DE RIO PARQUOMET 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 PARQUOMET 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 PARQUOMET 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.142.400</b>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL