

**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
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

Nº 233

S.I.I. - MAIPU

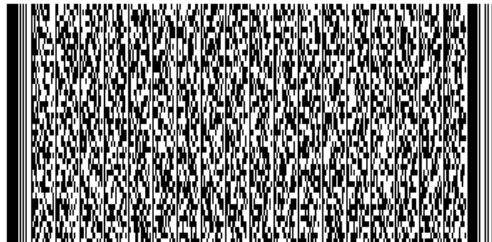
RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA Vendedor: JUAN CARLOS
Atención a: ARINA MACHUCA Telefono:
Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: DESPACHO CAMINO DE LOYOLA #6601 - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA	24,00	M3	\$22.000,00	%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2371-78-AG23	2016-06-15		Orden Compra 2371-78-AG23



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$528.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.320
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$628.320

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

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

Nº 233

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

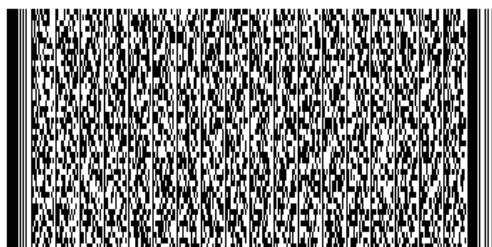
FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Atención a: ARINA MACHUCA
Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: DESPACHO CAMINO DE LOYOLA #6601 - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

Vendedor: JUAN CARLOS
Teléfono:
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PAG	ARENA GRUESA	24,00	M3	\$22.000,00	%	\$528.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2371-78-AG23	2016-06-15		Orden Compra 2371-78-AG23



CEDIBLE CON SU FACTURA

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	\$528.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.320
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$628.320

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS