

**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 243

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ARINA MACHUCA

Telefono:

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

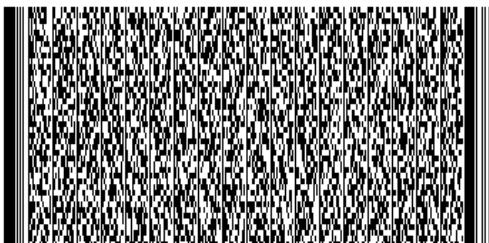
Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO HUELEN #1977 - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PG3/4	GRAVILLA CHANCADA 3/8	12,00	M3	\$21.500,00	%	\$258.000

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	\$258.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.020
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$307.020

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

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL 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 243

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69254200-2

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2023

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA Vendedor: JUAN CARLOS

Atención a: ARINA MACHUCA

Telefono:

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

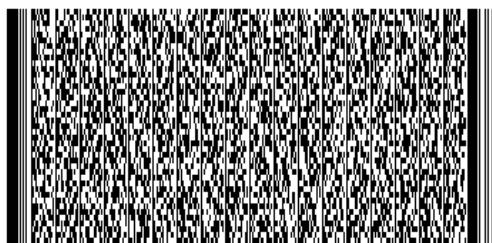
Giro: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO HUELEN #1977 - CERRO NAVIA CONTACTO: CARINA MACHUCA FONO: 223804124

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PG3/4	GRAVILLA CHANCADA 3/8	12,00	M3	\$21.500,00	%	\$258.000

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	\$258.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.020
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$307.020

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL