

**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 2472

S.I.I. - MAIPU

RUT: 61809000-0

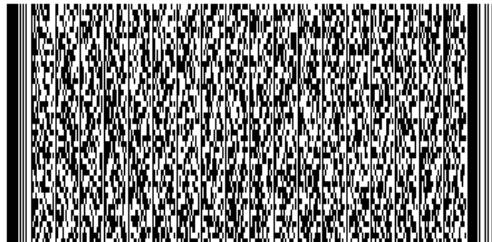
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2021

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
Atención a: YERKO ALVAREZ
Giro: PARQUE
Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO
Observaciones: PARQUE METROPOLITANO SANTIAGO PATENTE CAMION DRPJ85

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA RUBIA	14	D	\$17.000	0%	\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	607-233-AG21 191	2021-11-29 2021-11-28		ORDEN DE COMPRA 607-233-AG21 Guia Desp. 191



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$283.220

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2472

S.I.I. - MAIPU

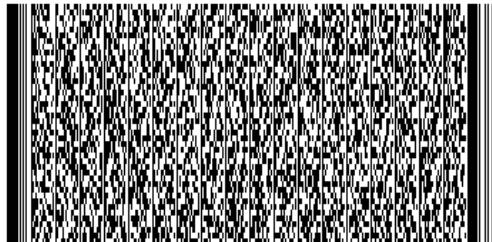
RUT: 61809000-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2021

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: YERKO ALVAREZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PARQUE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PIO NONO 450 - RECOLETA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-12-2021
Observaciones: PARQUE METROPOLITANO SANTIAGO PATENTE CAMION DRPJ85	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA RUBIA	14	D	\$17.000	0%	\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	607-233-AG21 191	2021-11-29 2021-11-28		ORDEN DE COMPRA 607-233-AG21 Guia Desp. 191



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	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$283.220

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS