

**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 2484

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69072900-8

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2021

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Atención a: JESICA GALAZ

Telefono: 229027037

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: MUNICIPAL

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

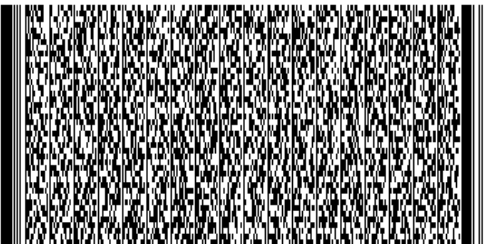
Dirección: CALLE SILVA CHAVEZ 480 - MELIPILLA - MELIPILLA

Fecha Vencimiento: 31-12-2021

Observaciones: OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL DE MELIPILLA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	12,00	M3	\$28.000,00	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2674-585-AG21 192	2021-12-01 2021-12-01		ORDEN DE COMPRA 2674-585-AG21 Guía Desp. 192



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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

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 2484

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69072900-8

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2021

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Atención a: JESICA GALAZ

Telefono: 229027037

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: MUNICIPAL

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

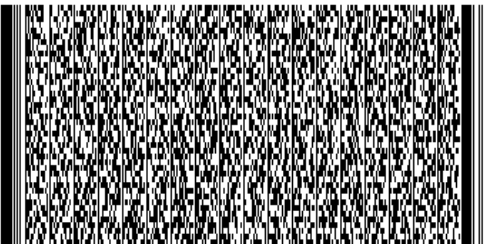
Dirección: CALLE SILVA CHAVEZ 480 - MELIPILLA - MELIPILLA

Fecha Vencimiento: 31-12-2021

Observaciones: OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL DE MELIPILLA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	12,00	M3	\$28.000,00	0%	\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2674-585-AG21 192	2021-12-01 2021-12-01		ORDEN DE COMPRA 2674-585-AG21 Guía Desp. 192



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	\$336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$399.840

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL