

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1602**

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

**RUT: 77026172-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2020**

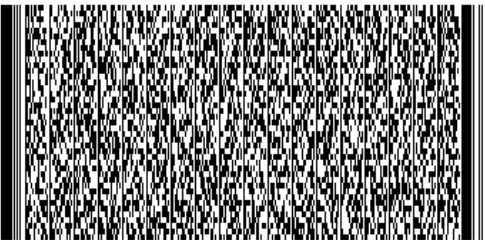
Señor(es): DUTCHMAN CHILE SPA  
Atención a: JOSE TOMAS LONGUEIRA  
Giro: REFORESTACION  
Dirección: AV NUEVA COSTANERA 3832 OFICINA 31 - VITACURA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CHAMPA-PAINE

Telefono: 965753871

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 18-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 1382-1383-1384-1385-1292-1291-1296-11 25-1126-1127-1128-1129 OBRA CHAMPA LAMPA	252	M3	\$9.500	0%	\$2.394.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.394.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$454.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.848.860</b>

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

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1602**

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

**RUT: 77026172-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2020**

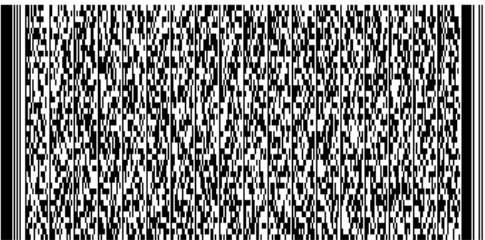
Señor(es): DUTCHMAN CHILE SPA  
Atención a: JOSE TOMAS LONGUEIRA  
Giro: REFORESTACION  
Dirección: AV NUEVA COSTANERA 3832 OFICINA 31 - VITACURA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CHAMPA-PAINE

Telefono: 965753871

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 18-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 1382-1383-1384-1385-1292-1291-1296-11 25-1126-1127-1128-1129 OBRA CHAMPA LAMPA	252	M3	\$9.500	0%	\$2.394.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$2.394.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$454.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.848.860</b>

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

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL