

**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 2705**

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

**RUT: 76197186-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2022**

Señor(es): SERVICIOS INDUSTRIALES SAMMI LTDA

Atención a: CARLOS ARREDONDO

Telefono: 994154434

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: FABRICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS IN

Condiciones de Pago: CONTADO

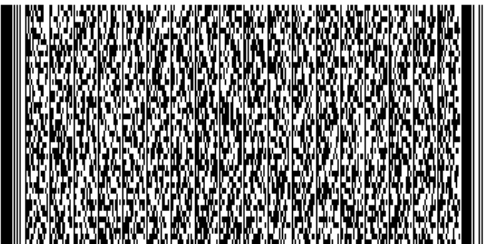
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 28-03-2022

Observaciones: NUEVA COSTANERA 10800 VITACURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8193-8137	42	M3	\$12.000	0%	\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$599.760</b>

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

**SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS**

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 2705**

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

**RUT: 76197186-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2022**

Señor(es): SERVICIOS INDUSTRIALES SAMMI LTDA

Atención a: CARLOS ARREDONDO

Telefono: 994154434

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: FABRICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS IN

Condiciones de Pago: CONTADO

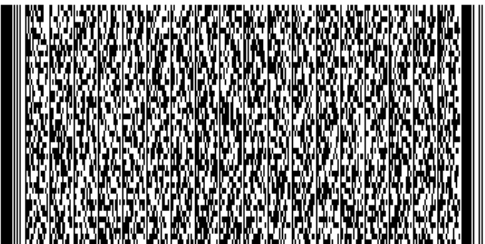
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 28-03-2022

Observaciones: NUEVA COSTANERA 10800 VITACURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8193-8137	42	M3	\$12.000	0%	\$504.000

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	\$504.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$599.760</b>

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

**SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL