

**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
N° 3072

S.I.I. - MAIPU

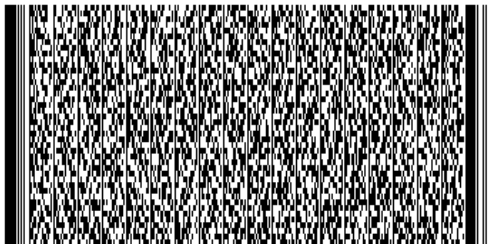
RUT: 76197186-7

FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2022

Señor(es): SERVICIOS INDUSTRIALES SAMMI LTDA
Atención a: CARLOS ARREDONDO
Giro: FABRICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS IN
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL
Observaciones: PUNTO LIMPIO VITACURA
Telefono: 994154434
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10425 10426 10427 10428	88	M3	\$12.000	0%	\$1.056.000
10022	TIERRA VEGETAL VALES 10438 10061	43	M3	\$11.000	0%	\$473.000
10032	MAICILLO vales 10276 10488 10493	43	M3	\$19.000	0%	\$817.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.346.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$445.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.791.740

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
N° 3072

S.I.I. - MAIPU

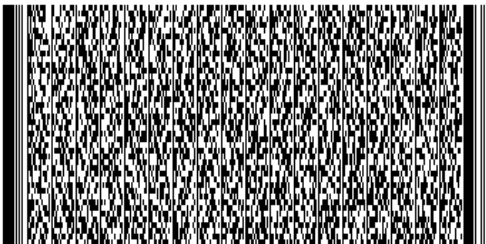
RUT: 76197186-7

FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2022

Señor(es): SERVICIOS INDUSTRIALES SAMMI LTDA
Atención a: CARLOS ARREDONDO
Giro: FABRICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS IN
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL
Observaciones: PUNTO LIMPIO VITACURA
Telefono: 994154434
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 10425 10426 10427 10428	88	M3	\$12.000	0%	\$1.056.000
10022	TIERRA VEGETAL VALES 10438 10061	43	M3	\$11.000	0%	\$473.000
10032	MAICILLO vales 10276 10488 10493	43	M3	\$19.000	0%	\$817.000

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	\$2.346.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$445.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.791.740

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL