

**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 3072

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76197186-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2022**

Señor(es): SERVICIOS INDUSTRIALES SAMMI LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS ARREDONDO

Teléfono: 994154434

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FABRICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS IN

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

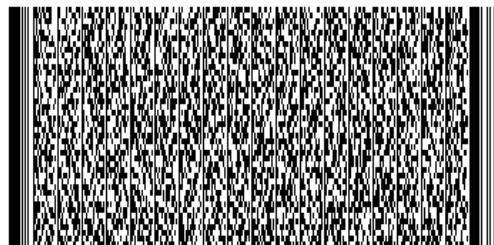
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 04-09-2022

Observaciones: PUNTO LIMPIO VITACURA

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.791.740</b>

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

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 3072

S.I.I. - MAIPU

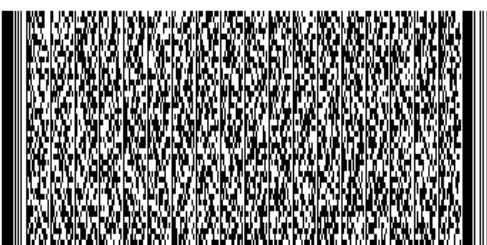
**RUT: 76197186-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2022**

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.791.740</b>

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