

**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 2936

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76197186-7

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022

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 15 DIAS DE FACTURACION

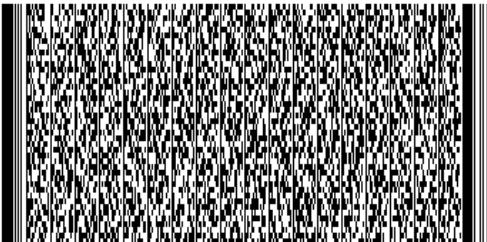
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 22-07-2022

Observaciones: PUNTO LIMPIO VITACURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8623 8624 8625 9242 9243 9244 8618 8619 9609 9610 OBRA PUNTO LIMPIO VITACURA	203	M3	\$12.000	0%	\$2.436.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.436.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$462.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.898.840

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 2936

S.I.I. - MAIPU

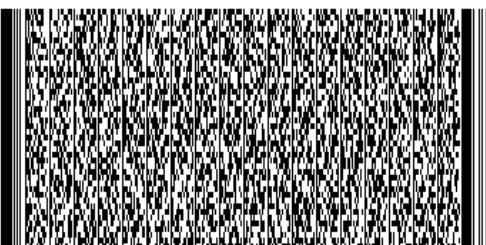
RUT: 76197186-7

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022

Señor(es): SERVICIOS INDUSTRIALES SAMMI LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS ARREDONDO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS IN	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: AVDA MEMBRILLAR 50 OF 39 - RANCAGUA - CACHAPOAL	Fecha Vencimiento: 22-07-2022
Observaciones: PUNTO LIMPIO VITACURA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8623 8624 8625 9242 9243 9244 8618 8619 9609 9610 OBRA PUNTO LIMPIO VITACURA	203	M3	\$12.000	0%	\$2.436.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$2.436.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$462.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.898.840

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS