

**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 3298**

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

**RUT: 77500811-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2022**

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MANQUEHUE

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

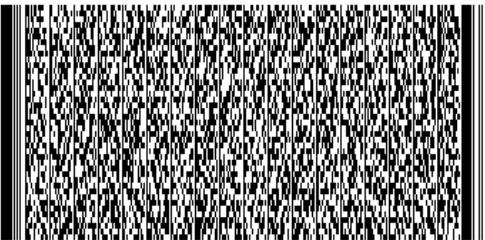
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE 24M3 ASFALTO OBRA MANQUEHUE VALE 10762- 59936	2	M3	\$150.000	0%	\$300.000
10012	HORAS DE ESPERA HORA LLEGADA 10.45 AM HASTA 15 PM VALE 5936	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000
10012	HORAS DE ESPERA HORA LLEGADA 10.20 AM HASTA 13 PM VALE 10762	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$76.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$476.000</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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° 3298

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2022

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MANQUEHUE

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

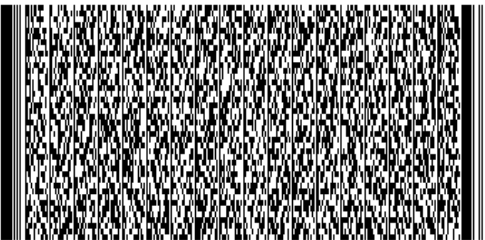
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE 24M3 ASFALTO OBRA MANQUEHUE VALE 10762- 59936	2	M3	\$150.000	0%	\$300.000
10012	HORAS DE ESPERA HORA LLEGADA 10.45 AM HASTA 15 PM VALE 5936	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000
10012	HORAS DE ESPERA HORA LLEGADA 10.20 AM HASTA 13 PM VALE 10762	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

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	\$400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$76.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$476.000</b>

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL