

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 3399

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS VERBENAS, LAS CONDES

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

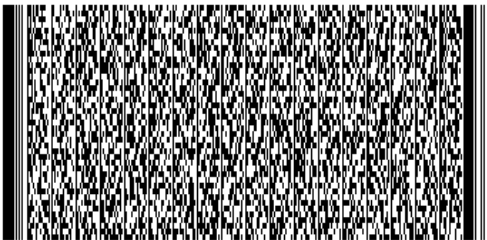
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA V-12A SERVIU N CERTIFICADO 264708-004 DENSIDAD MARSHALL 2333  N VALE 11826 GUIA QUILIN 72015	21,0	M3	\$132.600,0	0%	\$2.784.600
10012	HORAS DE ESPERA VALE 11826 LLEGADA A OBRA 10:00 HRS - SALIDA DE OBRA: 17:00 HRS	6	HR	\$20.000,00	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.904.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$551.874
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.456.474</b>

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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° 3399

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS VERBENAS, LAS CONDES

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

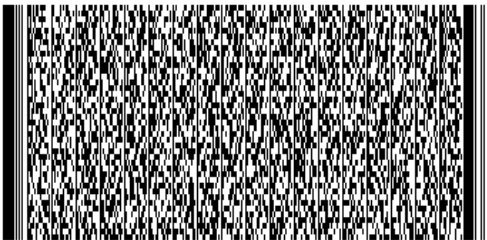
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA V-12A SERVIU N CERTIFICADO 264708-004 DENSIDAD MARSHALL 2333  N VALE 11826 GUIA QUILIN 72015	21,0	M3	\$132.600,0	0%	\$2.784.600
10012	HORAS DE ESPERA VALE 11826 LLEGADA A OBRA 10:00 HRS - SALIDA DE OBRA: 17:00 HRS	6	HR	\$20.000,00	0%	\$120.000

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	\$2.904.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$551.874
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.456.474</b>

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL