

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 3467

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COLINA

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

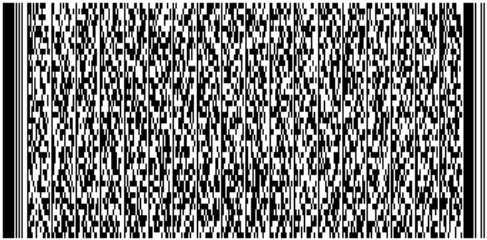
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU VALES 13298 - 10969	20,0	M3	\$135.600,0	0%	\$2.712.000
10012	HORAS DE ESPERA (1,5 HRS) VALE 10969 LLEGADA 11:30 HRS SALIDA 14:00 HRS	2	HR	\$20.000,00	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.742.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$520.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.262.980

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
Nº 3467

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA COLINA

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

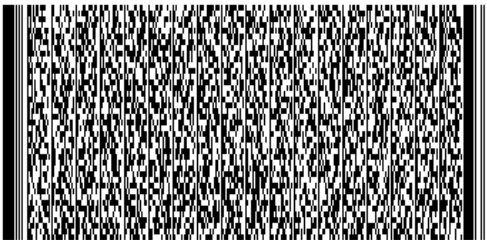
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU VALES 13298 - 10969	20,0	M3	\$135.600,0	0%	\$2.712.000
10012	HORAS DE ESPERA (1,5 HRS) VALE 10969 LLEGADA 11:30 HRS SALIDA 14:00 HRS	2	HR	\$20.000,00	0%	\$30.000

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	\$2.742.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$520.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.262.980

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL