

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 3587

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

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

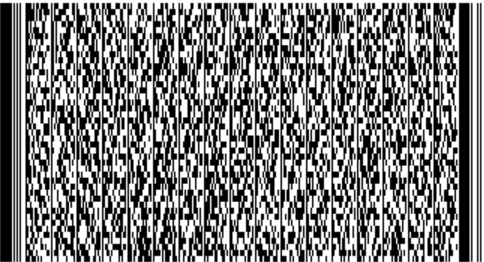
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO VALES 12275-13131 OBRA CAMINO EL ALBA	25,0	M3	\$127.400,0	0%	\$3.185.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 13131 CAMION HHWC35 HORA LLEGADA OBRA 10AM HAS 12 AM	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 12275 HORA LLEGADA OBRA 10 AM -SALIDA DE OBRA 14.50 PM	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.265.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.885.350

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

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° 3587

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

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

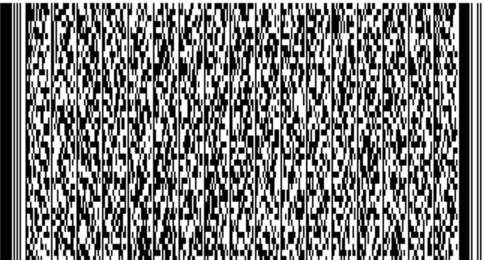
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO VALES 12275-13131 OBRA CAMINO EL ALBA	25,0	M3	\$127.400,0	0%	\$3.185.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 13131 CAMION HHWC35 HORA LLEGADA OBRA 10AM HAS 12 AM	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 12275 HORA LLEGADA OBRA 10 AM -SALIDA DE OBRA 14.50 PM	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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	\$3.265.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.885.350

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL