

**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 2995

S.I.I. - MAIPU

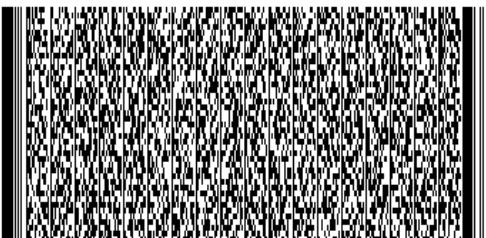
RUT: 76830318-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2022

Señor(es): MAGA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: GABRIEL AEDO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 13-08-2022
Observaciones: OBRA CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 10110 GD BITUMIX 162986 TRASLADO 1,5 M3 DE ASFALTO DESDED BITUMIX A CHICUREO	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 10110 HORA DE ESPERA EN FAENA	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$190.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$226.100

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

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO 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 2995

S.I.I. - MAIPU

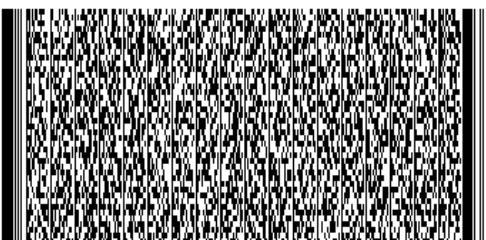
RUT: 76830318-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2022

Señor(es): MAGA SPA Atención a: GABRIEL AEDO Giro: CONSTRUCCION Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO Observaciones: OBRA CHICUREO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 13-08-2022
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 10110 GD BITUMIX 162986 TRASLADO 1,5 M3 DE ASFALTO DESDED BITUMIX A CHICUREO	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 10110 HORA DE ESPERA EN FAENA	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

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).	
SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$190.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$226.100