

**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 Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GABRIEL AEDO

Telefono: 959111033

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

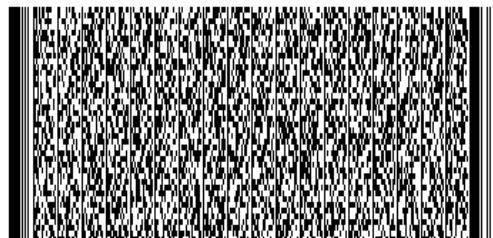
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-02-2023

Observaciones: OBRA LAS VERBENAS, LAS CONDES

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	\$132.600,00	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
TOTAL	\$3.456.474

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

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 3399

S.I.I. - MAIPU

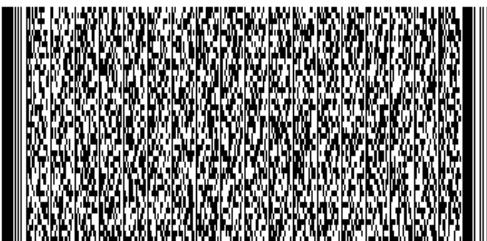
RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: GABRIEL AEDO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-02-2023
Observaciones: OBRA LAS VERBENAS, LAS CONDES	

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	\$132.600,00	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
TOTAL	\$3.456.474

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL