

**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 3938

S.I.I. - MAIPU

RUT: 11270311-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2023

Señor(es): JOSE DANIEL TORO CAYUL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL TORO

Telefono: 22780973

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

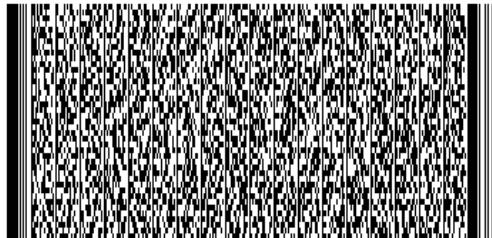
Dirección: LOS ARROYUELOS 1219 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-10-2023

Observaciones: OBRA MAPOCHO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 15146 DIA 2 OCTUBRE CAMION HSBV24 CAP CAMION 21M3 TRANSPORTADO 20M3 GUIA BITUMIX 249323	21	M3	\$12.000	0%	\$252.000
10007	SOLO FLETE VALE 15405 CAPACIDAD CAMION 21 M3 PATENTE FJXF37 MATERIAL TRANSPORTADO 20M3 GUIA BITUMIX 249390	21	M3	\$12.000	0%	\$252.000
10007	SOLO FLETE VALE 18160 PATENTE DRPJ85 CAP CAMION 14M3 MATERIAL DESPACHADO 14M3 GUIA BITUMIX 249448	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10012	HORAS DE ESPERA GUIA BITUMIX 249448 HORA LLAGADA PLANTA 9.30AM SALIDA DE PLANTA 14 PM TOTAL 4.5 HORAS	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$732.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$139.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$871.080

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA 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 3938

S.I.I. - MAIPU

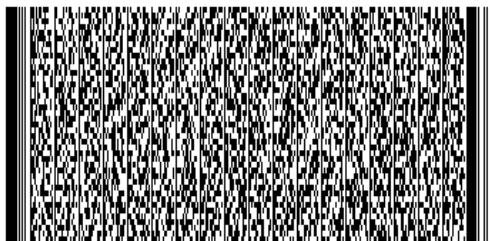
RUT: 11270311-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2023

Señor(es): JOSE DANIEL TORO CAYUL Atención a: DANIEL TORO Giro: CONSTRUCCION Dirección: LOS ARROYUELOS 1219 - PEÑALOLEN - SANTIAGO Observaciones: OBRA MAPOCHO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: CHEQUE Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 15-10-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 15146 DIA 2 OCTUBRE CAMION HSBV24 CAP CAMION 21M3 TRANSPORTADO 20M3 GUIA BITUMIX 249323	21	M3	\$12.000	0%	\$252.000
10007	SOLO FLETE VALE 15405 CAPACIDAD CAMION 21 M3 PATENTE FJXF37 MATERIAL TRANSPORTADO 20M3 GUIA BITUMIX 249390	21	M3	\$12.000	0%	\$252.000
10007	SOLO FLETE VALE 18160 PATENTE DRPJ85 CAP CAMION 14M3 MATERIAL DESPACHADO 14M3 GUIA BITUMIX 249448	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10012	HORAS DE ESPERA GUIA BITUMIX 249448 HORA LLAGADA PLANTA 9.30AM SALIDA DE PLANTA 14 PM TOTAL 4.5 HORAS	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

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	\$732.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$139.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$871.080

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS