

**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 3241

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78266470-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA

Atención a: MANUEL PUEBLA

Telefono: 90505789

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

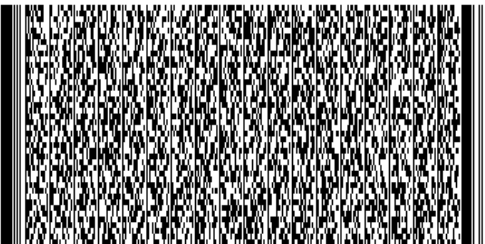
Dirección: INCA DE ORO 7710 - LA GRANJA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-12-2022

Observaciones: OBRA PERSA TTE CRUZ DÍA 18-11 Y 25-11

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 8980 8992 8979 8981 DIA 18-11	65	M3	\$10.000	0%	\$650.000
10007	SOLO FLETE VALES 5648 8998 5929 11302 11303 DIA 25-11	72	M3	\$10.000	0%	\$720.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 5648 LLEGADA 12:00 SALIDA 14:00 HRS	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 8998 LLEGADA 12:00 SALIDA 15:40 HRS	3	HR	\$20.000,00	0%	\$50.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 11303 LLEGADA 12:30 SALIDA 16:30 HRS	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.785.000

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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 3241

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78266470-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA

Atención a: MANUEL PUEBLA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: INCA DE ORO 7710 - LA GRANJA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PERSA TTE CRUZ DÍA 18-11 Y 25-11

Telefono: 90505789

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

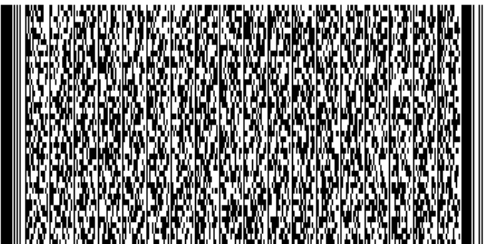
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 14-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 8980 8992 8979 8981 DIA 18-11	65	M3	\$10.000	0%	\$650.000
10007	SOLO FLETE VALES 5648 8998 5929 11302 11303 DIA 25-11	72	M3	\$10.000	0%	\$720.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 5648 LLEGADA 12:00 SALIDA 14:00 HRS	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 8998 LLEGADA 12:00 SALIDA 15:40 HRS	3	HR	\$20.000,00	0%	\$50.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 11303 LLEGADA 12:30 SALIDA 16:30 HRS	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	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.785.000

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL