

**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 3379

S.I.I. - MAIPU

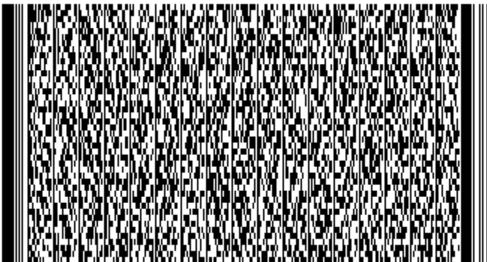
**RUT: 77500811-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-02-2023**

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: 11-02-2023
Observaciones: OBRA LOS LIBERTADORES COLINA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale 11818 guia71794 quilin	22,0	M3	\$132.000,0	0%	\$2.904.000
10012	HORAS DE ESPERA vale 11818 hora llegada 9 am hora salida 11 pm patente hsbv24	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10045	ASFALTO vale 13054 guia 71796 quilin	21,0	M3	\$132.000,0	0%	\$2.772.000
10012	HORAS DE ESPERA vale 13054 hora llegada 9.30am-hora salida 13.5 pm patente flcj73	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000
10045	ASFALTO vale 11385 guia 71795 quilin	15,5	M3	\$132.000,0	0%	\$2.046.000
10012	HORAS DE ESPERA vale 11385 hora llegada 9.30am hora salida 12.10pm	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.842.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.489.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.331.980</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3379

S.I.I. - MAIPU

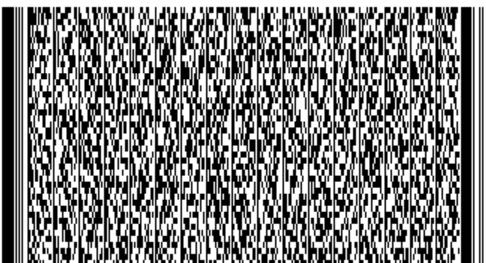
**RUT: 77500811-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-02-2023**

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: 11-02-2023
Observaciones: OBRA LOS LIBERTADORES COLINA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vale 11818 guia71794 quilin	22,0	M3	\$132.000,0	0%	\$2.904.000
10012	HORAS DE ESPERA vale 11818 hora llegada 9 am hora salida 11 pm patente hsbv24	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10045	ASFALTO vale 13054 guia 71796 quilin	21,0	M3	\$132.000,0	0%	\$2.772.000
10012	HORAS DE ESPERA vale 13054 hora llegada 9.30am-hora salida 13.5 pm patente flcj73	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000
10045	ASFALTO vale 11385 guia 71795 quilin	15,5	M3	\$132.000,0	0%	\$2.046.000
10012	HORAS DE ESPERA vale 11385 hora llegada 9.30am hora salida 12.10pm	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://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	\$7.842.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.489.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.331.980</b>

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS