

**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 3500

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2023

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

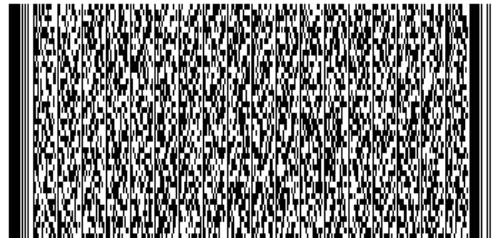
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-04-2023

Observaciones: OBRA BERNARDO O HIGGINS/SAN ALBERTO - COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA V-12a SERVIU VALES 13489 22.50 M3 12140 22.50 M3 13185 17.00 M3 10981 10.00 M3 12054 15.00 M3 N CERTIFICADO DOSIFICACIÓN 264708-004 LABORATORIO LACEM	87,0	M3	\$132.000,00	0%	\$11.484.000
10012	HORAS DE ESPERA VALES 13185 LLEGADA 10:00 HRS SALIDA 13:00 HRS (2 HORAS) 13489 LLEGADA 10:10 HRS SALIDA 14:30 HRS (3 HORAS) 12054 LLEGADA 10:30 HRS SALIDA 16:00 HRS (4 HORAS) 10981 LLEGADA 11:00 HRS SALIDA 16:30 HRS (4 HORAS)	13	HR	\$20.000,00	0%	\$260.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.744.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.231.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$13.975.360

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

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 3500

S.I.I. - MAIPU

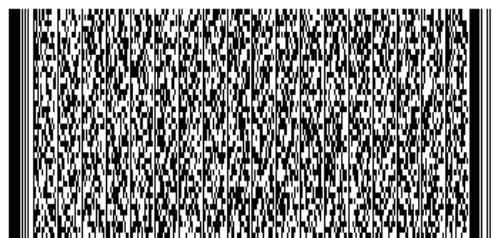
RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2023

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: 01-04-2023
Observaciones: OBRA BERNARDO O HIGGINS/SAN ALBERTO - COLINA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA V-12a SERVIU VALES 13489 22.50 M3 12140 22.50 M3 13185 17.00 M3 10981 10.00 M3 12054 15.00 M3 N CERTIFICADO DOSIFICACIÓN 264708-004 LABORATORIO LACEM	87,0	M3	\$132.000,00	0%	\$11.484.000
10012	HORAS DE ESPERA VALES 13185 LLEGADA 10:00 HRS SALIDA 13:00 HRS (2 HORAS) 13489 LLEGADA 10:10 HRS SALIDA 14:30 HRS (3 HORAS) 12054 LLEGADA 10:30 HRS SALIDA 16:00 HRS (4 HORAS) 10981 LLEGADA 11:00 HRS SALIDA 16:30 HRS (4 HORAS)	13	HR	\$20.000,00	0%	\$260.000

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	\$11.744.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.231.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$13.975.360

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL