

**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 3587

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

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 30 DIAS FACTURACIÓN

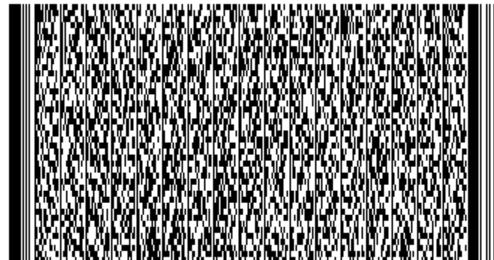
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 26-05-2023

Observaciones: OBRA COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO VALES 12275-13131 OBRA CAMINO EL ALBA	25,0	M3	\$127.400,0	0%	\$3.185.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 13131 CAMION HHWC35 HORA LLEGADA OBRA 10AM HAS 12 AM	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 12275 HORA LLEGADA OBRA 10 AM -SALIDA DE OBRA 14.50 PM	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.265.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.885.350

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 3587

S.I.I. - MAIPU

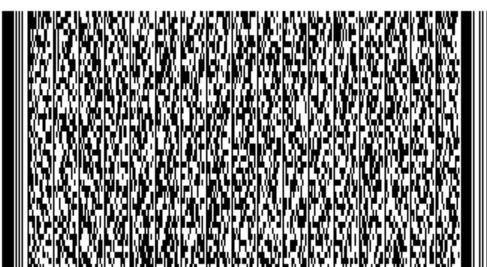
RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA Atención a: GABRIEL AEDO Giro: CONSTRUCCION Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO Observaciones: OBRA COLINA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 26-05-2023
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO VALES 12275-13131 OBRA CAMINO EL ALBA	25,0	M3	\$127.400,0	0%	\$3.185.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 13131 CAMION HHWC35 HORA LLEGADA OBRA 10AM HAS 12 AM	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 12275 HORA LLEGADA OBRA 10 AM -SALIDA DE OBRA 14.50 PM	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	\$3.265.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.885.350

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL