

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 3391

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS VERBENAS, LAS CONDES (CON FLETE FALSO)

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

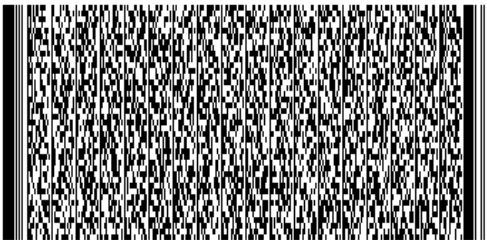
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPERA IV-12 LIVIANO SERVIU CERTIFICADO 364705-001 DENSIDAD MARSHALL 2348  VALE 12182 GUIA QUILIN 71869	8,0	M3	\$142.500,0	0%	\$1.140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$216.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.356.600</b>

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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 3391

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2023

Señor(es): MAGA Y GA SPA

Atención a: GABRIEL AEDO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS VERBENAS, LAS CONDES (CON FLETE FALSO)

Telefono: 959111033

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

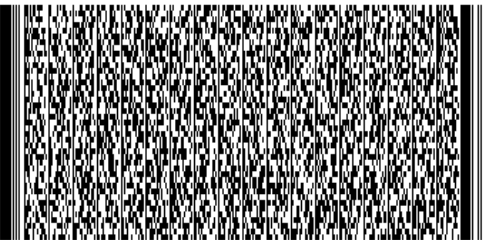
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPERA IV-12 LIVIANO SERVIU CERTIFICADO 364705-001 DENSIDAD MARSHALL 2348  VALE 12182 GUIA QUILIN 71869	8,0	M3	\$142.500,0	0%	\$1.140.000

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	\$1.140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$216.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.356.600</b>

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL