

**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 3514

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77500811-3**

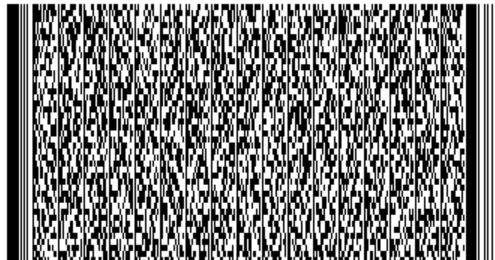
**FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023**

Señor(es): MAGA Y GA SPA  
Atención a: GABRIEL AEDO  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA IZARRA PUDAHUEL SE DESPACHARON 2.5 FALTO .5 M3 SE LLEVARON EN UN SEGUNDO VIAJE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 08-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO	3,0	M3	\$182.667,00	0%	\$548.001

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$548.001
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$104.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$652.121</b>

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO 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 3514

S.I.I. - MAIPU

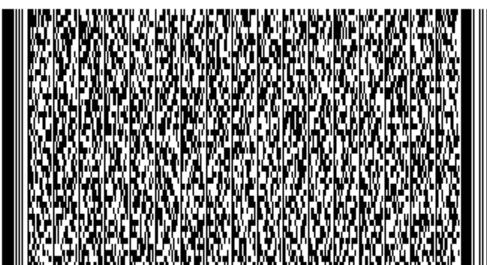
**RUT: 77500811-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023**

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: 08-04-2023
Observaciones: OBRA IZARRA PUDAHUEL SE DESPACHARON 2.5 FALTO .5 M3 SE LLEVARON EN UN SEGUNDO VIAJE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO	3,0	M3	\$182.667,00	0%	\$548.001

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	\$548.001
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$104.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$652.121</b>

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS

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