

**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 3457

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2023

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

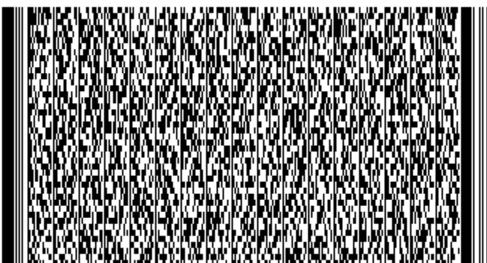
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-03-2023

Observaciones: OBRA COLINA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10045 | ASFALTO VALE 3274 DESPACHO SABADO 4 MARZO 2023 | 4,0 | M3 | \$162.000,0 | 0% | \$648.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$648.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$123.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$771.120 |

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 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 3457

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77500811-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2023

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

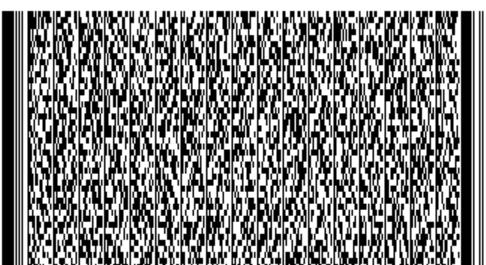
Dirección: LAS TORRES 158 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-03-2023

Observaciones: OBRA COLINA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10045 | ASFALTO VALE 3274 DESPACHO SABADO 4 MARZO 2023 | 4,0 | M3 | \$162.000,0 | 0% | \$648.000 |

| 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 | \$648.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$123.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$771.120 |

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL