

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5796

S.I.I. - MAIPU

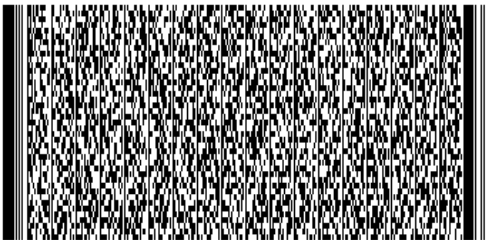
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-07-2025

| | |
|--|--|
| Señor(es): GESTION VIAL SA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: JUAN AGUILERA | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Telefono: 56 9 8407 9647 | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Giros: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS | Fecha Vencimiento: 31-07-2025 |
| Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO | |
| Observaciones: SEGUN EP N3 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10003 | ARENA GRUESA 23898 25335 25340 | 46,00 | M3 | \$23.000,00 | 0% | \$1.058.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 23899 25336 25341 | 46,00 | M3 | \$17.000,00 | 0% | \$782.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | 4500095304 | 2025-07-01 | | ORDEN DE COMPRA 4500095304 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.840.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$349.600 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.189.600 |

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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5796

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96942440-1

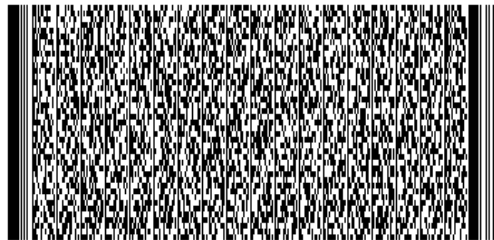
FECHA DE EMISIÓN : 01-07-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA
Atención a: JUAN AGUILERA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N3 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 31-07-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10003 | ARENA GRUESA 23898 25335 25340 | 46,00 | M3 | \$23.000,00 | 0% | \$1.058.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 23899 25336 25341 | 46,00 | M3 | \$17.000,00 | 0% | \$782.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | 4500095304 | 2025-07-01 | | ORDEN DE COMPRA 4500095304 |



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 | \$1.840.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$349.600 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.189.600 |

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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL