

**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 5832

S.I.I. - MAIPU

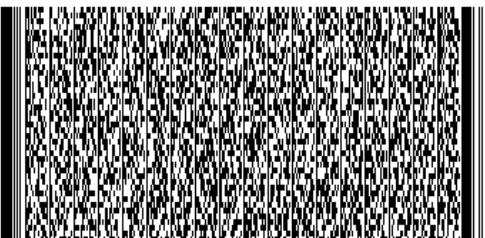
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN AGUILERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-08-2025
Observaciones: SEGUN EP N4 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 25347-25427-25428-25441	71,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.633.000
10004	GRAVILLA 3/4 vales 25345-25426-25429-25442	71,00	M3	\$17.000,00	0%	\$1.207.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500095304	2025-07-21		ORDEN DE COMPRA 4500095304



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$539.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.379.600

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 5832

S.I.I. - MAIPU

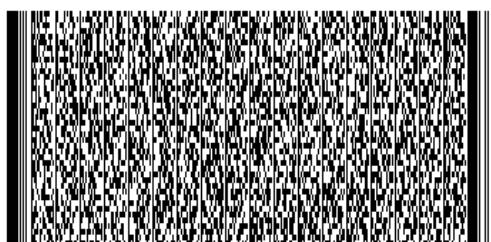
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN AGUILERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-08-2025
Observaciones: SEGUN EP N4 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vales 25347-25427-25428-25441	71,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.633.000
10004	GRAVILLA 3/4 vales 25345-25426-25429-25442	71,00	M3	\$17.000,00	0%	\$1.207.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500095304	2025-07-21		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	\$2.840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$539.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.379.600

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS