

**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 6143

S.I.I. - MAIPU

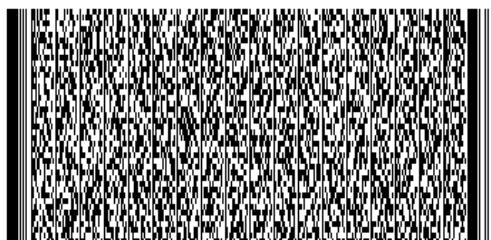
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-11-2025

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: 07-12-2025
Observaciones: SEGUN EP N11 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26809	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 26809 27055 27054 27053 27051 27052	118,00	M3	\$17.000,00	0%	\$2.006.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-11-07		ORDEN DE COMPRA 450095304



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.190.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$416.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.606.100

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO 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 6143

S.I.I. - MAIPU

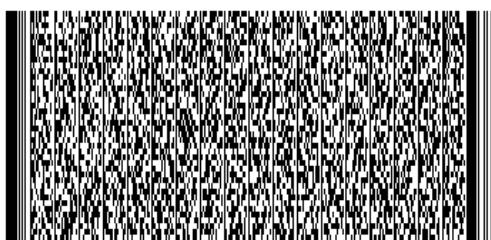
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-11-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA Atención a: JUAN AGUILERA Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO Observaciones: SEGUN EP N11 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 07-12-2025
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26809	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 26809 27055 27054 27053 27051 27052	118,00	M3	\$17.000,00	0%	\$2.006.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-11-07		ORDEN DE COMPRA 450095304



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	\$2.190.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$416.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.606.100

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO PESOS