

**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 6144

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96942440-1

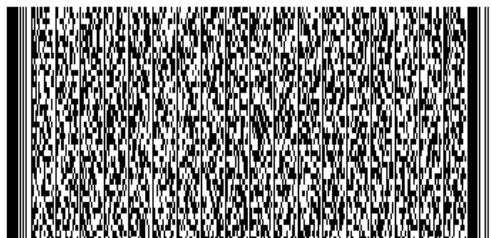
FECHA DE EMISIÓN : 07-11-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA
Atención a: JUAN AGUILERA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N2 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	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25956 25957 25955 25954	88	M3	\$14.000	0%	\$1.232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-11-07		ORDEN DE COMPRA 4500099482



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.232.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$234.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.466.080

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA 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 6144

S.I.I. - MAIPU

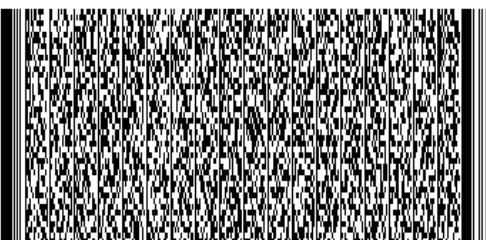
RUT: 96942440-1

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 N2 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 25956 25957 25955 25954	88	M3	\$14.000	0%	\$1.232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500099482	2025-11-07		ORDEN DE COMPRA 4500099482



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	\$1.232.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$234.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.466.080

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS