

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

**LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA  
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 6238**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 96942440-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2025**

Señor(es): GESTION VIAL SA

Atención a: JUAN AGUILERA

Telefono: 56 9 8407 9647

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

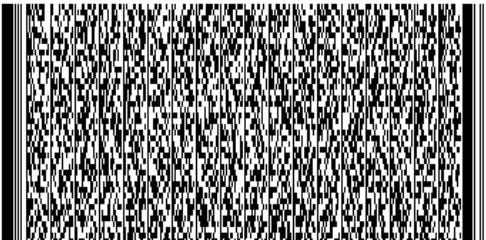
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-01-2026

Observaciones: SEGUN EP N7 OBRAS MEJORAMIENTO PARQUE RENCA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO GRIS HARNEADO VALES 27455-27303-27475-27476-27337-27486	96	M3	\$18.000	0%	\$1.728.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500097891	2025-12-11		ORDEN DE COMPRA 4500097891



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.728.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$328.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.056.320</b>

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

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 STA ANA  
2061 CERRILLOS  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 6238

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 96942440-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2025**

Señor(es): GESTION VIAL SA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN AGUILERA

Telefono: 56 9 8407 9647

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

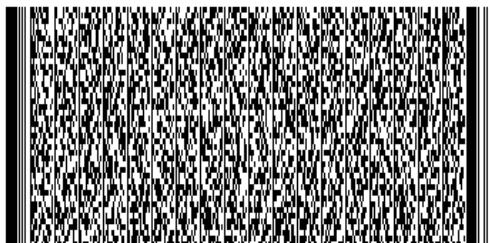
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-01-2026

Observaciones: SEGUN EP N7 OBRAS MEJORAMIENTO PARQUE RENCA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO GRIS HARNEADO VALES 27455-27303-27475-27476-27337-27486	96	M3	\$18.000	0%	\$1.728.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500097891	2025-12-11		ORDEN DE COMPRA 4500097891



**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	\$1.728.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$328.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.056.320</b>

**SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS**