

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 6241

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2025

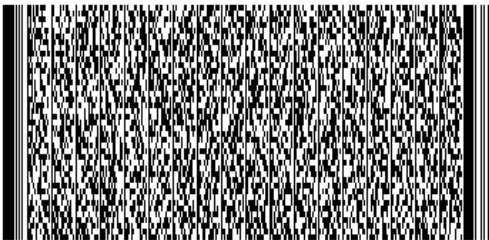
Señor(es): GESTION VIAL SA
Atención a: JUAN AGUILERA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N12 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 11-01-2026

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26439	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10004	GRAVILLA 3/4 26958 26960 26745 26440 27056 27061 27062 27063	170,00	M3	\$17.000,00	0%	\$2.890.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-12-12		ORDEN DE COMPRA 450095304



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

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$645.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.041.240

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 6241

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2025

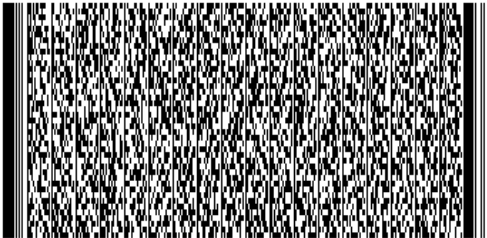
Señor(es): GESTION VIAL SA
Atención a: JUAN AGUILERA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N12 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 11-01-2026

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26439	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10004	GRAVILLA 3/4 26958 26960 26745 26440 27056 27061 27062 27063	170,00	M3	\$17.000,00	0%	\$2.890.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-12-12		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	\$3.396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$645.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.041.240

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

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL