

**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 5957**

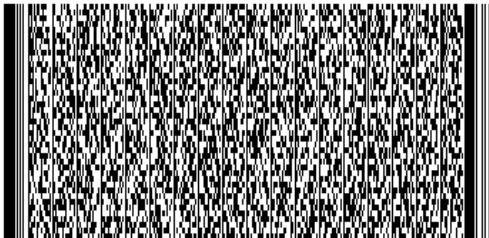
S.I.I. - MAIPU

**RUT: 96942440-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2025**

Señor(es): GESTION VIAL SA Atención a: JUAN AGUILERA Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO Observaciones: SEGUN EP N7 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 03-10-2025
--	--

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-09-03		ORDEN DE COMPRA 450095304



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.888.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$358.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.246.720</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5957**

S.I.I. - MAIPU

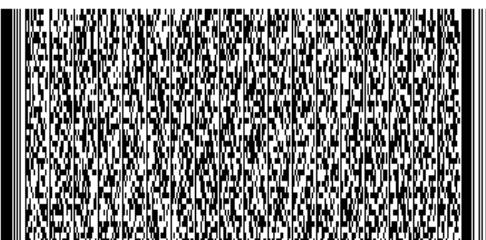
**RUT: 96942440-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2025**

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: 03-10-2025
Observaciones: SEGUN EP N7 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 25621 25721 25855	54,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.242.000
10004	GRAVILLA 3/4 25622 25720	38,00	M3	\$17.000,00	0%	\$646.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-09-03		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	\$1.888.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$358.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.246.720</b>

**SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**