

**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 6018

S.I.I. - MAIPU

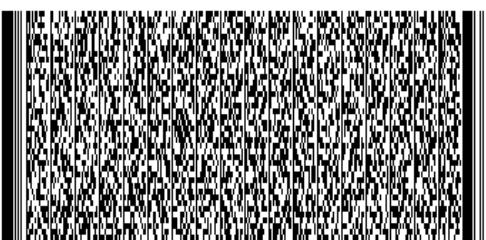
**RUT: 96942440-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025**

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: 25-10-2025
Observaciones: SEGUN EP N8 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26332 25760 25885 25839	76,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.748.000
10004	GRAVILLA 3/4 24039 25884 25840	54,00	M3	\$17.000,00	0%	\$918.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-09-25		ORDEN DE COMPRA 450095304



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.666.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$506.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.172.540</b>

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 6018

S.I.I. - MAIPU

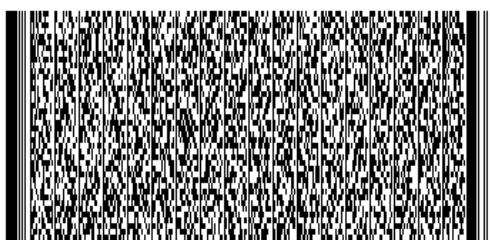
**RUT: 96942440-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025**

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: 25-10-2025
Observaciones: SEGUN EP N8 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26332 25760 25885 25839	76,00	M3	\$23.000,00	0%	\$1.748.000
10004	GRAVILLA 3/4 24039 25884 25840	54,00	M3	\$17.000,00	0%	\$918.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-09-25		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	\$2.666.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$506.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.172.540</b>

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS