

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

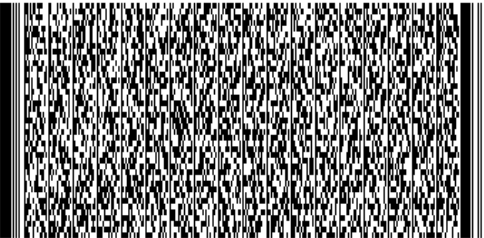
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN AGUILERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 56 9 8407 9647	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS	Fecha Vencimiento: 25-10-2025
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO	
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
TOTAL	\$3.172.540

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

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

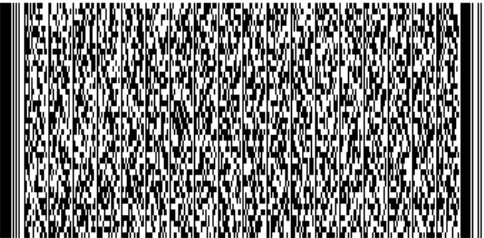
RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN AGUILERA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 56 9 8407 9647	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS	Fecha Vencimiento: 25-10-2025
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO	
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
TOTAL	\$3.172.540

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL