

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 6217

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2025

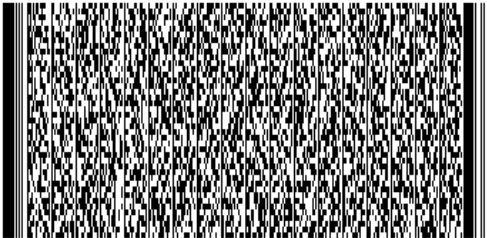
Señor(es): GESTION VIAL SA
Atención a: JUAN AGUILERA
Giro: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: SEGUN EP N11 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 31-12-2025

Telefono: 56 9 8407 9647

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 26809	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 26809 27055 27054 27053 27051 27052	96,00	M3	\$17.000,00	0%	\$1.632.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-12-01		ORDEN DE COMPRA 450095304



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.816.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$345.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.161.040

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 6217

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96942440-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2025

Señor(es): GESTION VIAL SA

Atención a: JUAN AGUILERA

GIRO: CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS

Dirección: GENERAL PRIETO 1430 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N11 OBRA COVI, PUERTO MADERO 9620, PUDAHUEL

Telefono: 56 9 8407 9647

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

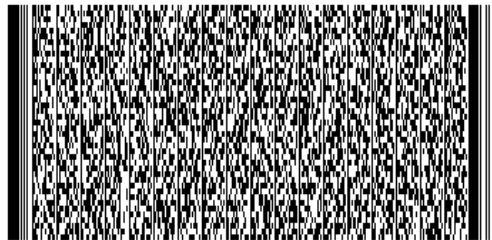
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 26809	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 26809 27055 27054 27053 27051 27052	96,00	M3	\$17.000,00	0%	\$1.632.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	450095304	2025-12-01		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	\$1.816.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$345.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.161.040

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL