

**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 6343

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76195258-7

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

Señor(es): COMPASS TERRA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MAURICIO DURAN

Telefono: 935566632

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

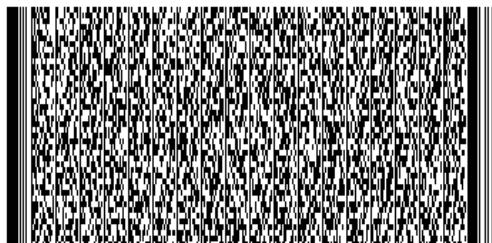
Dirección: PICHILEMU 6444 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-02-2026

Observaciones: OBRA PLANTA TRATAMIENTO PRIMARIO AGUAS ANDINAS TIL TIL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 29657 -29656	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 29655	22,00	M3	\$28.000,0	0%	\$616.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.276.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.518.440

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 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 6343

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76195258-7

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

Señor(es): COMPASS TERRA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MAURICIO DURAN

Telefono: 935566632

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

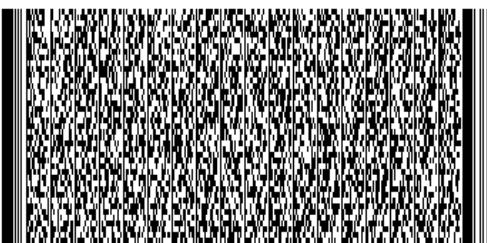
Dirección: PICHILEMU 6444 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-02-2026

Observaciones: OBRA PLANTA TRATAMIENTO PRIMARIO AGUAS ANDINAS TIL TIL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 29657 -29656	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 29655	22,00	M3	\$28.000,0	0%	\$616.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.276.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.518.440

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS