

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

Atención a: MAURICIO DURAN

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: PICHILEMU 6444 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PLANTA TRATAMIENTO PRIMARIO AGUAS ANDINAS TIL TIL

Telefono: 935566632

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

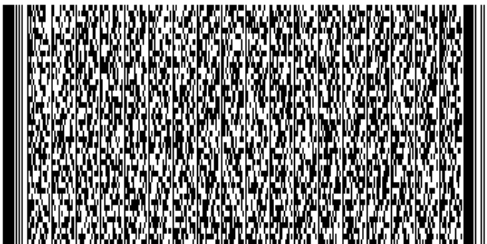
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-02-2026

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

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 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

Atención a: MAURICIO DURAN

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: PICHILEMU 6444 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PLANTA TRATAMIENTO PRIMARIO AGUAS ANDINAS TIL TIL

Telefono: 935566632

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

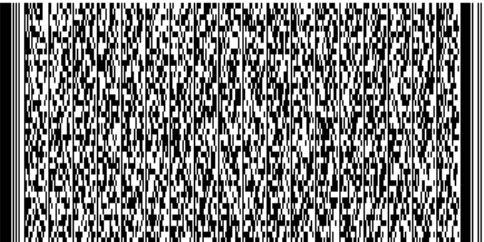
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-02-2026

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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL