

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1214**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-05-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 20-06-2019

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

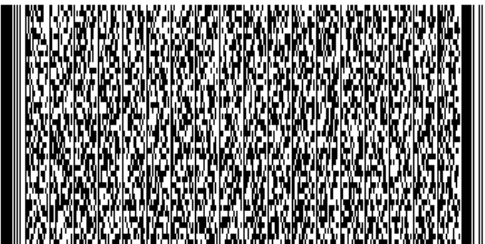
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA REINIKE LO BARNECHEA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 6799	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 6798	14,00	M3	\$14.500,00	0%	\$203.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7304	2019-05-21		ORDEN DE COMPRA 7304



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

**SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$434.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$516.460</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1214**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-05-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 20-06-2019

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

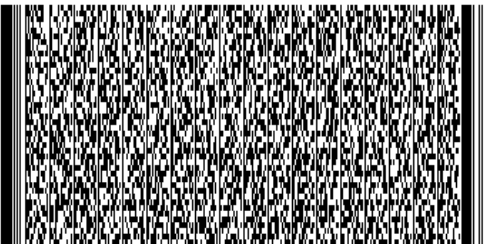
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA REINIKE LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 6799	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 6798	14,00	M3	\$14.500,00	0%	\$203.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7304	2019-05-21		ORDEN DE COMPRA 7304



**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	\$434.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$516.460</b>

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

**SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL