

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 407

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 29-03-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

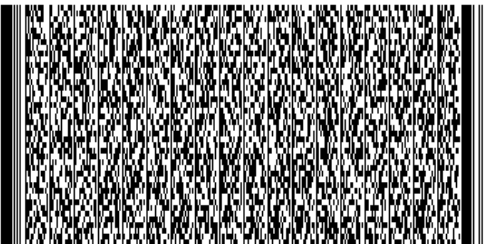
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA QUEBRADA HONDA 9990 LAS CONDES

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 10,00 | m3 | \$15.000,00 | | \$150.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 vale de entrega 1829 | 4,00 | m3 | \$12.500,00 | | \$50.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 4645 | 2018-02-27 | | ORDEN DE COMPRA 4645 |



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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$200.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$38.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$238.000 |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 407

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 29-03-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

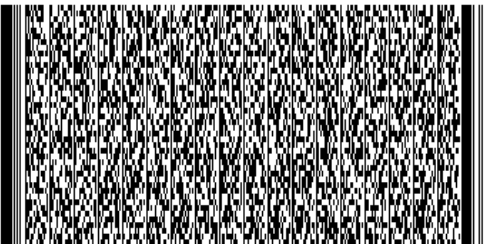
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA QUEBRADA HONDA 9990 LAS CONDES

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 10,00 | m3 | \$15.000,00 | | \$150.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 vale de entrega 1829 | 4,00 | m3 | \$12.500,00 | | \$50.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 4645 | 2018-02-27 | | ORDEN DE COMPRA 4645 |



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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$200.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$38.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$238.000 |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 407

S.I.I. - MAIPU

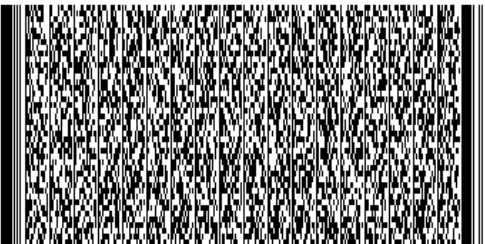
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2018

| | |
|--|--|
| Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: RICARDO MARIN | |
| Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE | Fecha Vencimiento: 29-03-2018 |
| Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Observaciones: OBRA QUEBRADA HONDA 9990 LAS CONDES | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 10,00 | m3 | \$15.000,00 | | \$150.000 |
| 10004 | GRAVILLA 3/4 vale de entrega 1829 | 4,00 | m3 | \$12.500,00 | | \$50.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 4645 | 2018-02-27 | | ORDEN DE COMPRA 4645 |



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 | \$200.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$38.000 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$238.000 |

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP |