

**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 520

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 25-05-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

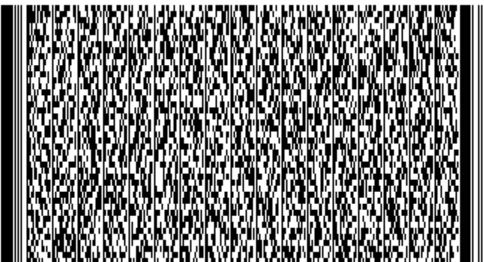
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LA BAYONA 3 ETAPA A COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3711	14,00	m3	\$12.500,00		\$175.000
10003	ARENA GRUESA vaLE 3710- 3714	28,00	m3	\$14.500,00		\$406.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5216	2018-04-26		ORDEN DE COMPRA 5216



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$581.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$691.390

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

**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 520

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 25-05-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

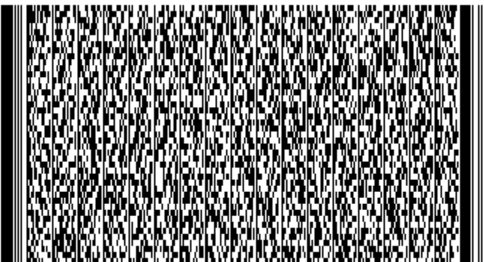
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LA BAYONA 3 ETAPA A COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3711	14,00	m3	\$12.500,00		\$175.000
10003	ARENA GRUESA vaLE 3710- 3714	28,00	m3	\$14.500,00		\$406.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5216	2018-04-26		ORDEN DE COMPRA 5216



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$581.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$691.390

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

**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 520

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 25-05-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

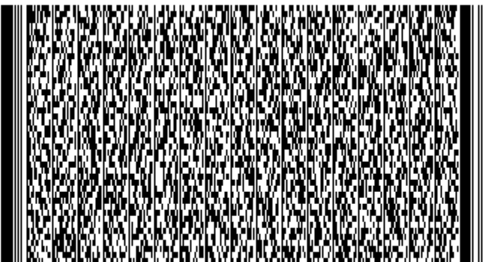
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LA BAYONA 3 ETAPA A COLINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3711	14,00	m3	\$12.500,00		\$175.000
10003	ARENA GRUESA vaLE 3710- 3714	28,00	m3	\$14.500,00		\$406.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5216	2018-04-26		ORDEN DE COMPRA 5216



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

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	\$581.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$691.390

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL