

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 709

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 06-09-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 06-10-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

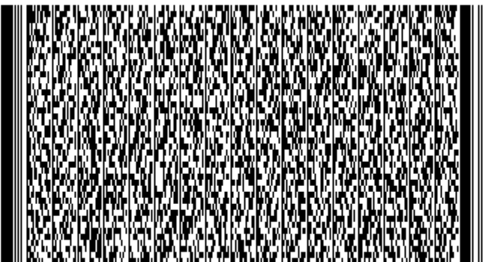
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA CIENFUEGOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4859	7,00	m3	\$14.500,00		\$101.500
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4859	7,00	m3	\$12.500,00		\$87.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4858	14	m3	\$8.700		\$121.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5783	2018-09-06		ORDEN DE COMPRA 5783



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$310.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.052
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$369.852

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 709

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 06-09-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 06-10-2018

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

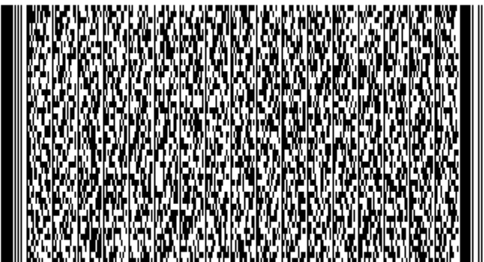
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA CIENFUEGOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4859	7,00	m3	\$14.500,00		\$101.500
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4859	7,00	m3	\$12.500,00		\$87.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4858	14	m3	\$8.700		\$121.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5783	2018-09-06		ORDEN DE COMPRA 5783



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$310.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.052
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$369.852

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 709

S.I.I. - MAIPU

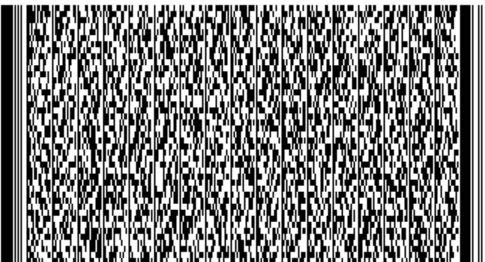
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 06-09-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 06-10-2018
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CIENFUEGOS	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4859	7,00	m3	\$14.500,00		\$101.500
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4859	7,00	m3	\$12.500,00		\$87.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4858	14	m3	\$8.700		\$121.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5783	2018-09-06		ORDEN DE COMPRA 5783



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	\$310.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.052
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$369.852

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL