

**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 710**

**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

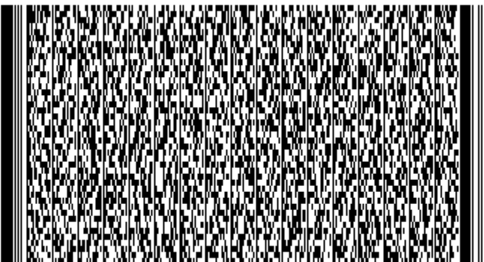
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA VIA ESCARLATA

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 4828 | 5,00     | m3  | \$14.500,00 |           | \$72.500  |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 4828 | 9,00     | m3  | \$12.500,00 |           | \$112.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 5814  | 2018-09-06 |                   | ORDEN DE COMPRA 5814 |



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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$185.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$35.150         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$220.150</b> |

**SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 710**

**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

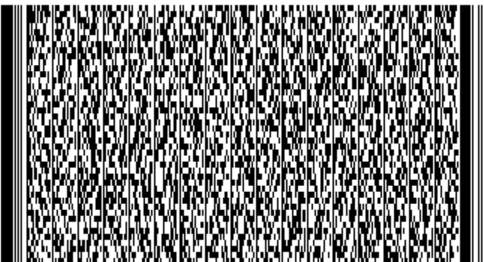
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA VIA ESCARLATA

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 4828 | 5,00     | m3  | \$14.500,00 |           | \$72.500  |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 4828 | 9,00     | m3  | \$12.500,00 |           | \$112.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 5814  | 2018-09-06 |                   | ORDEN DE COMPRA 5814 |



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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$185.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$35.150         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$220.150</b> |

**SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA 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 710**

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

**RUT: 76151660-4**

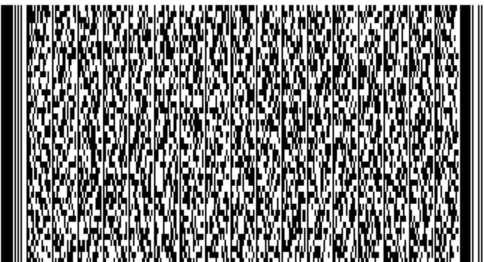
**FECHA DE EMISIÓN : 06-09-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA  
Atención a: RICARDO MARIN  
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE  
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA VIA ESCARLATA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 06-10-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 4828 | 5,00     | m3  | \$14.500,00 |           | \$72.500  |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 4828 | 9,00     | m3  | \$12.500,00 |           | \$112.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 5814  | 2018-09-06 |                   | ORDEN DE COMPRA 5814 |



**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      | \$185.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$35.150         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$220.150</b> |

**SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL