

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES

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 168

S.I.I. - MAIPU

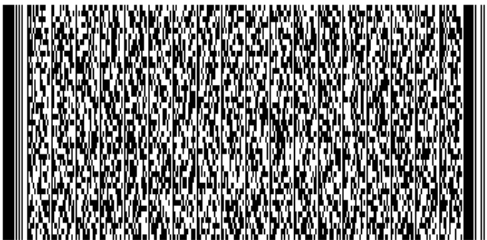
RUT: 76151660-4

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA
ATENCIÓN A: RICARDO MARIN
GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE
DIRECCIÓN: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2017
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2017
VENDEDOR : JUAN CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA Obra Piedra Roja 1515 vale 334 Orden de Compra 3400	14	m3	\$14.500	\$0	\$203.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3400	2017-09-13		ORDEN DE COMPRA 3400



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$203.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$241.570

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES

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 168

S.I.I. - MAIPU

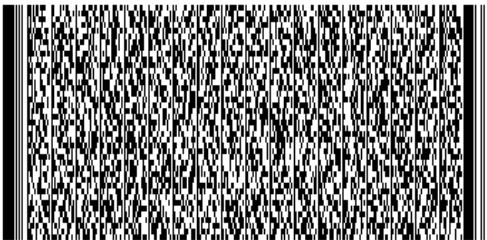
RUT: 76151660-4

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA
ATENCIÓN A: RICARDO MARIN
GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE
DIRECCIÓN: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2017
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA Obra Piedra Roja 1515 vale 334 Orden de Compra 3400	14	m3	\$14.500	\$0	\$203.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3400	2017-09-13		ORDEN DE COMPRA 3400



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$203.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$241.570

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
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 168

S.I.I. - MAIPU

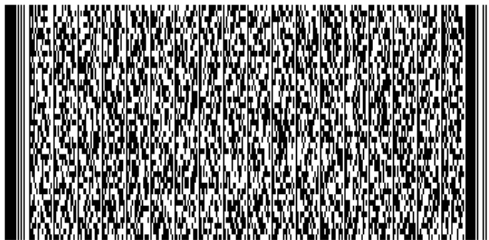
RUT: 76151660-4

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA
ATENCIÓN A: RICARDO MARIN
GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE
DIRECCIÓN: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2017
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA Obra Piedra Roja 1515 vale 334 Orden de Compra 3400	14	m3	\$14.500	\$0	\$203.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3400	2017-09-13		ORDEN DE COMPRA 3400



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	\$203.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$241.570

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL