

**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 175

S.I.I. - MAIPU

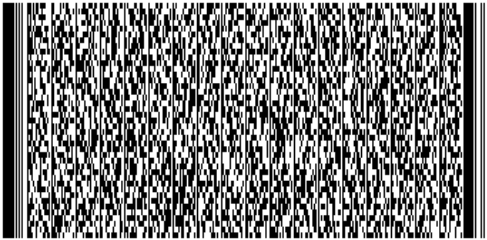
RUT: 76151660-4

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 : 26-09-2017
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2017
VENDEDOR : JUAN CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA OBRA RAYEN 6613 VITACURA ORDEN DE COMPRA 3518	5	m3	\$14.500	\$0	\$72.500
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$12.500	\$0	\$37.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3518	2017-09-26		ORDEN DE COMPRA 3518



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.900

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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS 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 175

S.I.I. - MAIPU

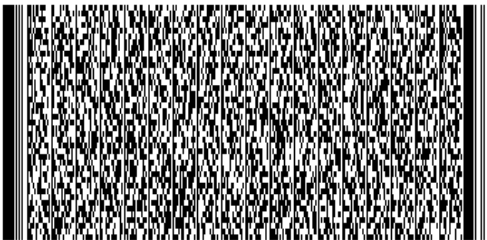
RUT: 76151660-4

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 : 26-09-2017
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA OBRA RAYEN 6613 VITACURA ORDEN DE COMPRA 3518	5	m3	\$14.500	\$0	\$72.500
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$12.500	\$0	\$37.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3518	2017-09-26		ORDEN DE COMPRA 3518



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.900

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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS 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 175

S.I.I. - MAIPU

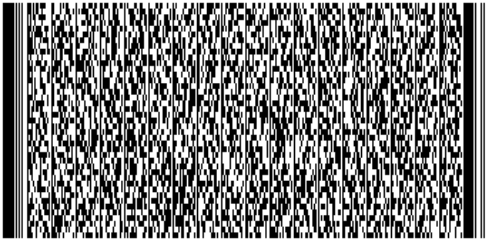
RUT: 76151660-4

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 : 26-09-2017
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA OBRA RAYEN 6613 VITACURA ORDEN DE COMPRA 3518	5	m3	\$14.500	\$0	\$72.500
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$12.500	\$0	\$37.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3518	2017-09-26		ORDEN DE COMPRA 3518



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	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.900

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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL