

**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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 198

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2017

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 12-10-2017

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

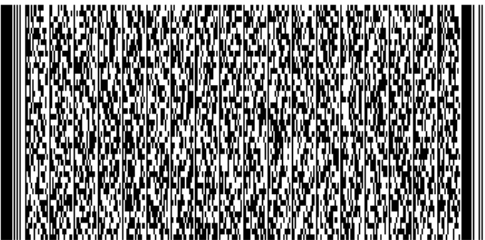
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA PASAJE LA VIÑA 11933 LAS CONDES

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	36,0	m3	\$14.500	\$0	\$522.000
10004	GRAVILLA 3/4	12,0	m3	\$12.500	\$0	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3607	2017-10-12		ORDEN DE COMPRA 3607



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$799.680

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 198

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2017

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 12-10-2017

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

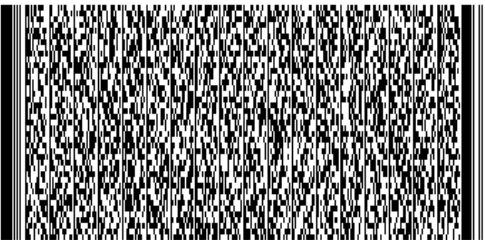
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA PASAJE LA VIÑA 11933 LAS CONDES

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	36,0	m3	\$14.500	\$0	\$522.000
10004	GRAVILLA 3/4	12,0	m3	\$12.500	\$0	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3607	2017-10-12		ORDEN DE COMPRA 3607



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$799.680

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 198

S.I.I. - MAIPU

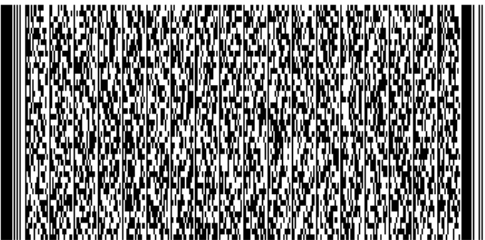
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2017

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 12-10-2017
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA PASAJE LA VIÑA 11933 LAS CONDES	Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	36,0	m3	\$14.500	\$0	\$522.000
10004	GRAVILLA 3/4	12,0	m3	\$12.500	\$0	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3607	2017-10-12		ORDEN DE COMPRA 3607



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	\$672.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$799.680

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

FACTRONICA SPA |