

**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@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 255

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

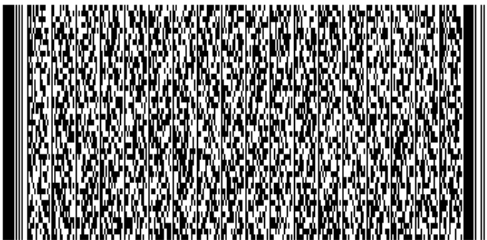
FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

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 LA VIÑA 11933 ORDEN DE COMPRA 3827

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 14-12-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vales de entrega 1403-1407-1326-1323-1324-1455-1381-1380-1395	147	m3	\$6.000		\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3827	2017-11-14		ORDEN DE COMPRA 3827



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$882.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.049.580

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

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 255

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

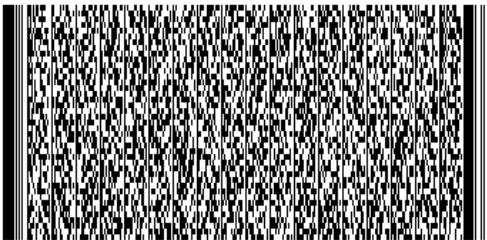
FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

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 LA VIÑA 11933 ORDEN DE COMPRA 3827

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 14-12-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vales de entrega 1403-1407-1326-1323-1324-1455-1381-1380-1395	147	m3	\$6.000		\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3827	2017-11-14		ORDEN DE COMPRA 3827



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$882.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.049.580

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

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 255

S.I.I. - MAIPU

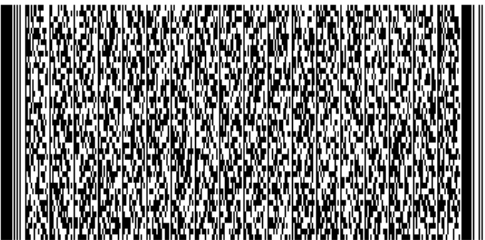
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 14-12-2017
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA LA VIÑA 11933 ORDEN DE COMPRA 3827	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMASITA vales de entrega 1403-1407-1326-1323-1324-1455-1381-1380-1395	147	m3	\$6.000		\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3827	2017-11-14		ORDEN DE COMPRA 3827



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	\$882.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.049.580

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

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

FACTRONICA SPA |