

**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 672

S.I.I. - MAIPU

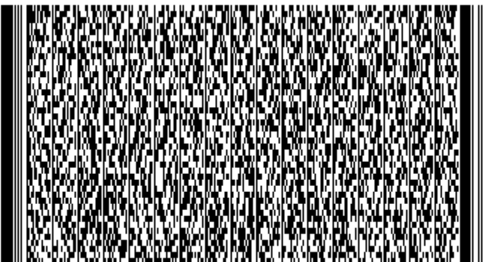
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 22-09-2018
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPANARIO JUAN CARLOS FLORES CASA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4587	7,00	m3	\$14.500,00		\$101.500
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 4587	7,00	m3	\$12.500,00		\$87.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5674	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 5674



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.910

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 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 672

S.I.I. - MAIPU

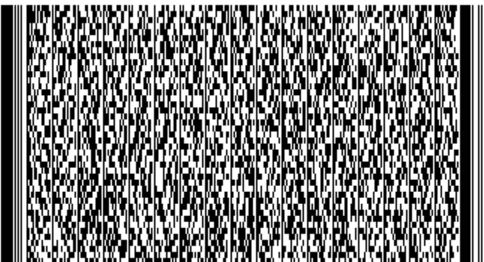
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	Fecha Vencimiento: 22-09-2018
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 CAMPANARIO JUAN CARLOS FLORES CASA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4587	7,00	m3	\$14.500,00		\$101.500
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 4587	7,00	m3	\$12.500,00		\$87.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5674	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 5674



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.910

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 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 672

S.I.I. - MAIPU

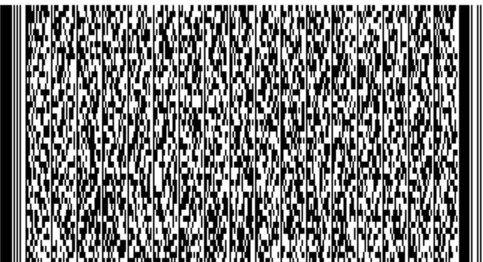
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE Fecha Vencimiento: 22-09-2018
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CAMPANARIO JUAN CARLOS FLORES CASA Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4587	7,00	m3	\$14.500,00		\$101.500
10019	GRAVA 1 1/2 VALE 4587	7,00	m3	\$12.500,00		\$87.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5674	2018-08-23		ORDEN DE COMPRA 5674



TIMBRE ELECTRÓNICO 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	\$189.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.910

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL