

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO**  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 840**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 29-12-2018

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

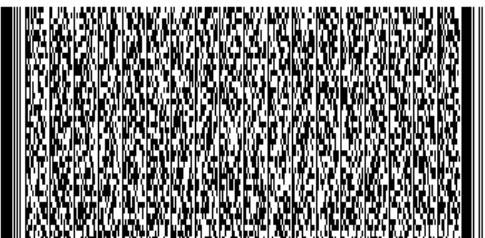
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD PADRE HURTADO (JOSE TORIBIO MEDINA 51)

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 5313 | 7,00     | M3  | \$15.500,00 | 0%        | \$108.500 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 5313 | 7,00     | M3  | \$13.500,00 | 0%        | \$94.500  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 6111  | 2018-11-29 |                   | ORDEN DE COMPRA 6111 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$203.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$38.570         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$241.570</b> |

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**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO**  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 840**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD PADRE HURTADO (JOSE TORIBIO MEDINA 51)

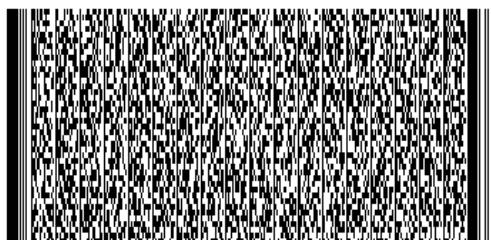
Fecha Vencimiento: 29-12-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 5313 | 7,00     | M3  | \$15.500,00 | 0%        | \$108.500 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 5313 | 7,00     | M3  | \$13.500,00 | 0%        | \$94.500  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 6111  | 2018-11-29 |                   | ORDEN DE COMPRA 6111 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$203.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$38.570         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$241.570</b> |

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**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO**  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 840**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 29-12-2018

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

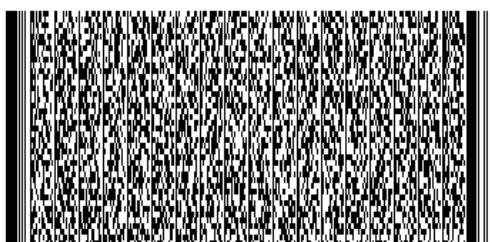
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA UNIVERSIDAD PADRE HURTADO (JOSE TORIBIO MEDINA 51)

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 5313 | 7,00     | M3  | \$15.500,00 | 0%        | \$108.500 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>vale 5313 | 7,00     | M3  | \$13.500,00 | 0%        | \$94.500  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 6111  | 2018-11-29 |                   | ORDEN DE COMPRA 6111 |



**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              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$241.570</b> |

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS**