

**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 873

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 18-01-2019

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

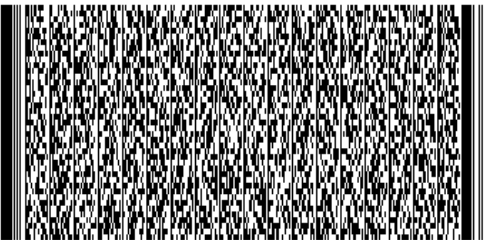
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA REINIKI LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5123	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6167	2018-12-19		ORDEN DE COMPRA 6167



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 873

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 18-01-2019

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

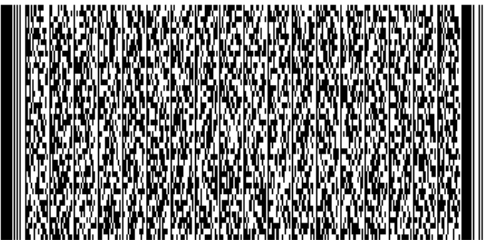
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA REINIKE LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5123	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6167	2018-12-19		ORDEN DE COMPRA 6167



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 873

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 18-01-2019

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

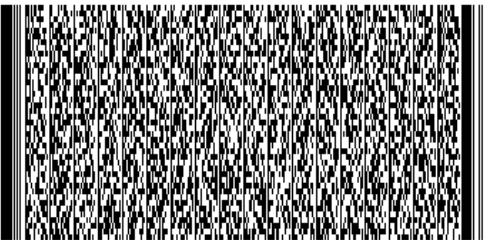
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA REINIKE LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5123	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6167	2018-12-19		ORDEN DE COMPRA 6167



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	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL