

**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 994

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2019

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 REINIKE LO BARNECHEA

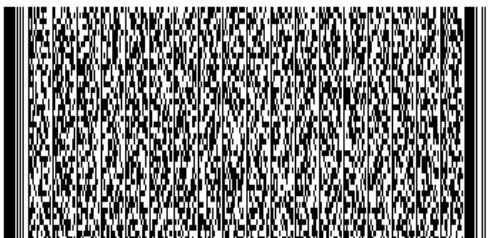
Fecha Vencimiento: 02-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5625	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6624	2019-03-03		ORDEN DE COMPRA 6624



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$274.890

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 994

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2019

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 REINIKE LO BARNECHEA

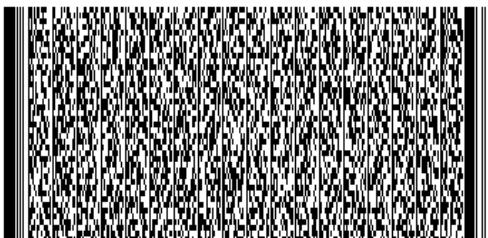
Fecha Vencimiento: 02-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5625	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6624	2019-03-03		ORDEN DE COMPRA 6624



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$274.890

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 994

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2019

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 REINIKE LO BARNECHEA

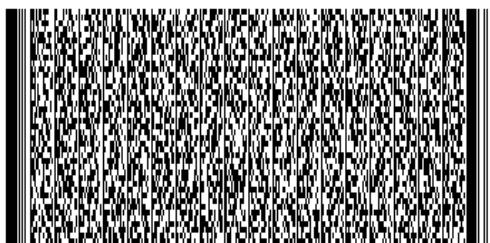
Fecha Vencimiento: 02-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5625	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6624	2019-03-03		ORDEN DE COMPRA 6624



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	\$231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$274.890

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS