

**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 1256

S.I.I. - MAIPU

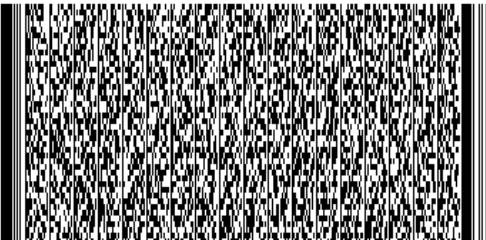
**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 27-06-2019
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA REINIKE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 152	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7422	2019-06-27		ORDEN DE COMPRA 7422



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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1256

S.I.I. - MAIPU

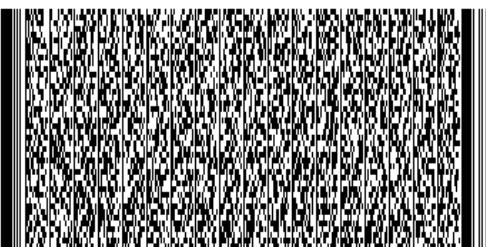
**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 27-06-2019
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA REINIKE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 152	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7422	2019-06-27		ORDEN DE COMPRA 7422



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$274.890</b>

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS**