

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIRO TARA ASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL
 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

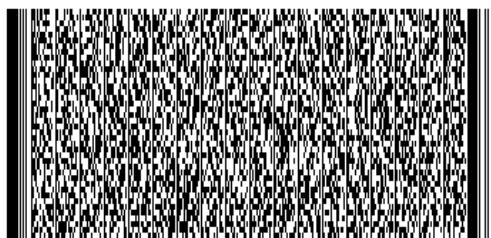
R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 175
S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2017
ATENCIÓN A: RICARDO MARIN	FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2017
GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	VENDEDOR : JUAN CARLOS
DIRECCIÓN: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403	
COMUNA: PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA OBRA RAYEN 6613 VITACURA ORDEN DE COMPRA 3518	5	m3	\$14.500	\$0	\$72.500
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$12.500	\$0	\$37.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3518	2017-09-26		ORDEN DE COMPRA 3518



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.900

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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIRO TARA ASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL
 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 175
 S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

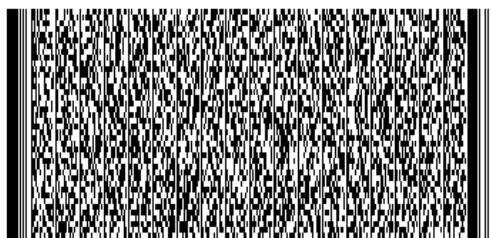
Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA
 ATENCIÓN A: RICARDO MARIN
 GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE
 DIRECCIÓN: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403
 COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2017

FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA OBRA RAYEN 6613 VITACURA ORDEN DE COMPRA 3518	5	m3	\$14.500	\$0	\$72.500
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$12.500	\$0	\$37.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3518	2017-09-26		ORDEN DE COMPRA 3518



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.900

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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIRO TARA ASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL
 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 175
 S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

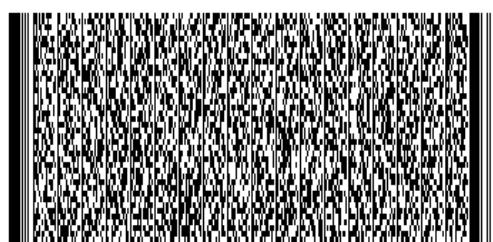
Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA
 ATENCIÓN A: RICARDO MARIN
 GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE
 DIRECCIÓN: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403
 COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2017

FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA OBRA RAYEN 6613 VITACURA ORDEN DE COMPRA 3518	5	m3	\$14.500	\$0	\$72.500
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$12.500	\$0	\$37.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3518	2017-09-26		ORDEN DE COMPRA 3518



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	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.900

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS

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

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL