

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971 - FAX:  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 226**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2017**

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

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 23-11-2017

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

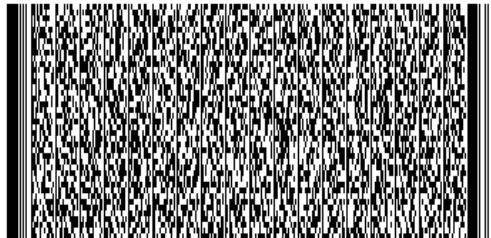
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago:

Observaciones: OBRA CAMINO LA VIÑA 11933 ORDEN DE COMPRA 3733

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10004  | GRAVILLA 3/4 | 21       | m3  | \$12.500 |           | \$262.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 3733  | 2017-10-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 3733 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$262.500        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$49.875         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$312.375</b> |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971 - FAX:  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 226**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2017**

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 CAMINO LA VIÑA 11933 ORDEN DE COMPRA 3733

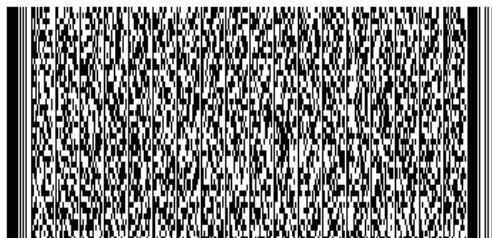
Fecha Vencimiento: 23-11-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago:

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10004  | GRAVILLA 3/4 | 21       | m3  | \$12.500 |           | \$262.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 3733  | 2017-10-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 3733 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$262.500        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$49.875         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$312.375</b> |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 228811971 - FAX:  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 226**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2017**

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

Atención a: RICARDO MARIN

Fecha Vencimiento: 23-11-2017

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

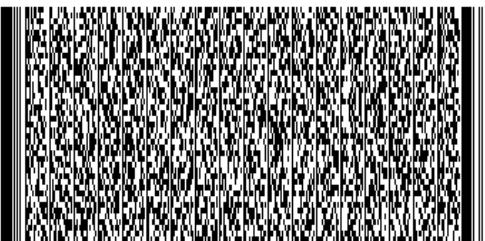
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Forma de Pago:

Observaciones: OBRA CAMINO LA VIÑA 11933 ORDEN DE COMPRA 3733

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10004  | GRAVILLA 3/4 | 21       | m3  | \$12.500 |           | \$262.500 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801                  | 3733  | 2017-10-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 3733 |



**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      | \$262.500        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$49.875         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$312.375</b> |

**SON: TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS**