

**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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 239

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-11-2017

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 LAS CONDES ORDEN DE COMPRA 3734

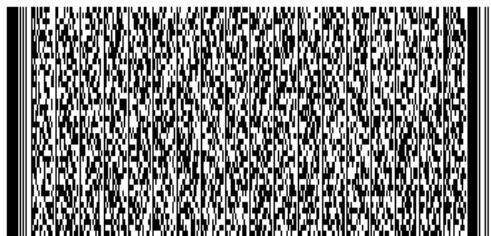
Fecha Vencimiento: 02-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vales de entrega 1099-1198-1211-1208-1199-1100-1219-1218-135 8-1357-1268-1304	196	m3	\$6.000		\$1.176.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3734	2017-11-02		ORDEN DE COMPRA 3734



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.176.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.399.440

**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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 239

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-11-2017

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 LAS CONDES ORDEN DE COMPRA 3734

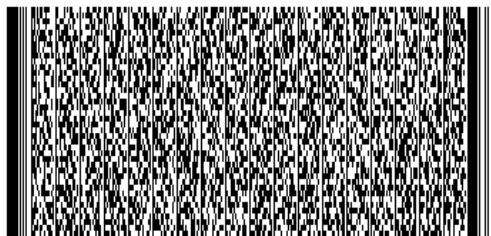
Fecha Vencimiento: 02-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMASITA vales de entrega 1099-1198-1211-1208-1199-1100-1219-1218-135 8-1357-1268-1304	196	m3	\$6.000		\$1.176.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3734	2017-11-02		ORDEN DE COMPRA 3734



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.176.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.399.440

**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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 239

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-11-2017

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 LAS CONDES ORDEN DE COMPRA 3734

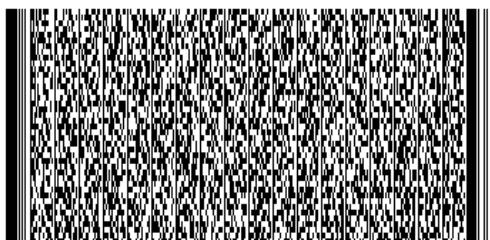
Fecha Vencimiento: 02-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMASITA vales de entrega 1099-1198-1211-1208-1199-1100-1219-1218-135 8-1357-1268-1304	196	m3	\$ 6.000		\$ 1.176.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3734	2017-11-02		ORDEN DE COMPRA 3734



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	\$1.176.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.399.440

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS