

**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 248**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017**

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 LA BAYONA 601 ORDEN DE COMPRA 3817

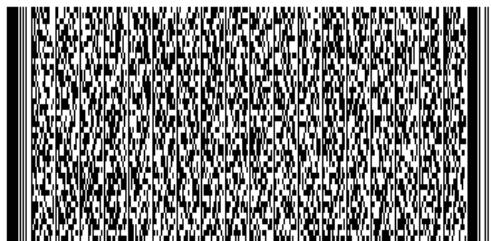
Fecha Vencimiento: 14-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | UND  | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| 10004  | Guia 102 - 07/11/2017 - GRAVILLA 3/4 | 14       | METR | \$12.500 |           | \$175.000 |
| 10004  | Guia 103 - 07/11/2017 - GRAVILLA 3/4 | 14       | METR | \$12.500 |           | \$175.000 |
| 10003  | Guia 101 - 07/11/2017 - ARENA GRUESA | 14       | METR | \$14.500 |           | \$203.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA       | FOLIO       | FECHA                    | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA                       |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--|
| 801<br>52 GUÍA DE DESPACHO | 3817<br>102 | 2017-11-14<br>2017-11-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 3817<br>Guia Desp. 102 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$553.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$105.070        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$658.070</b> |

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

**SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |

**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 248**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017**

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 LA BAYONA 601 ORDEN DE COMPRA 3817

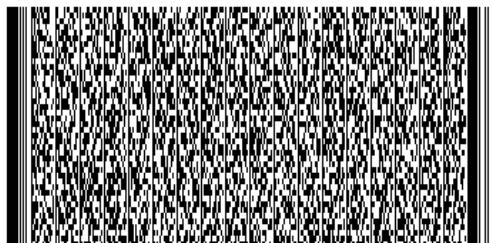
Fecha Vencimiento: 14-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | UND  | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| 10004  | Guia 102 - 07/11/2017 - GRAVILLA 3/4 | 14       | METR | \$12.500 |           | \$175.000 |
| 10004  | Guia 103 - 07/11/2017 - GRAVILLA 3/4 | 14       | METR | \$12.500 |           | \$175.000 |
| 10003  | Guia 101 - 07/11/2017 - ARENA GRUESA | 14       | METR | \$14.500 |           | \$203.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA       | FOLIO       | FECHA                    | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA                       |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--|
| 801<br>52 GUÍA DE DESPACHO | 3817<br>102 | 2017-11-14<br>2017-11-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 3817<br>Guia Desp. 102 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$553.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$105.070        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$658.070</b> |

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

**SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |

**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 248**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017**

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 LA BAYONA 601 ORDEN DE COMPRA 3817

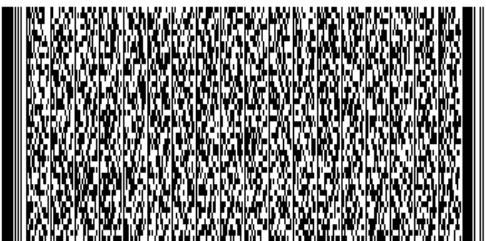
Fecha Vencimiento: 14-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | UND  | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| 10004  | Guia 102 - 07/11/2017 - GRAVILLA 3/4 | 14       | METR | \$12.500 |           | \$175.000 |
| 10004  | Guia 103 - 07/11/2017 - GRAVILLA 3/4 | 14       | METR | \$12.500 |           | \$175.000 |
| 10003  | Guia 101 - 07/11/2017 - ARENA GRUESA | 14       | METR | \$14.500 |           | \$203.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA       | FOLIO       | FECHA                    | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA                       |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--|
| 801<br>52 GUÍA DE DESPACHO | 3817<br>102 | 2017-11-14<br>2017-11-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 3817<br>Guia Desp. 102 |



**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      | \$553.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$105.070        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$658.070</b> |

**SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS**