

**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 257**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2017**

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 QUEBRADA HONDA 9990 ORDEN DE COMPRA 3783

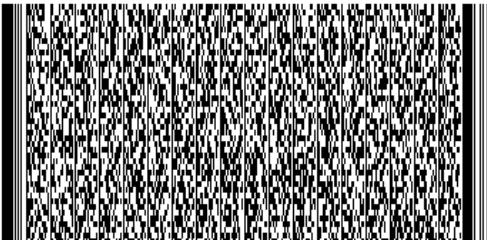
Fecha Vencimiento: 18-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	4	m3	\$14.500		\$58.000
10004	GRAVILLA 3/4	4	m3	\$12.500		\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3783	2017-11-18		ORDEN DE COMPRA 3783



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$108.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$128.520</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  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 257**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2017**

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

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 18-12-2017

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

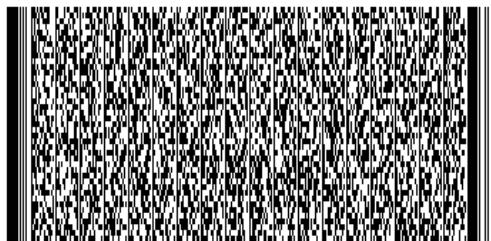
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA QUEBRADA HONDA 9990 ORDEN DE COMPRA 3783

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	4	m3	\$14.500		\$58.000
10004	GRAVILLA 3/4	4	m3	\$12.500		\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3783	2017-11-18		ORDEN DE COMPRA 3783



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$108.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$128.520</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  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 257**

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

**RUT: 76151660-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2017**

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

Atención a: RICARDO MARIN

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE

Fecha Vencimiento: 18-12-2017

Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

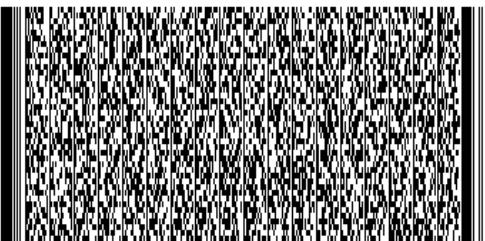
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA QUEBRADA HONDA 9990 ORDEN DE COMPRA 3783

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	4	m3	\$14.500		\$58.000
10004	GRAVILLA 3/4	4	m3	\$12.500		\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3783	2017-11-18		ORDEN DE COMPRA 3783



**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	\$108.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$128.520</b>

**SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**