

**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 276

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017

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 DIVISA ORDEN DE COMPRA 3974

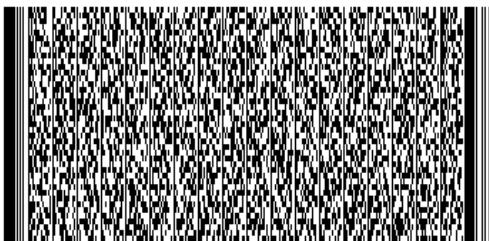
Fecha Vencimiento: 24-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 365	8	m3	\$8.200		\$65.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3974	2017-11-24		ORDEN DE COMPRA 3974



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$65.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.464
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$78.064

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

SON: SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO 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 276

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017

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 DIVISA ORDEN DE COMPRA 3974

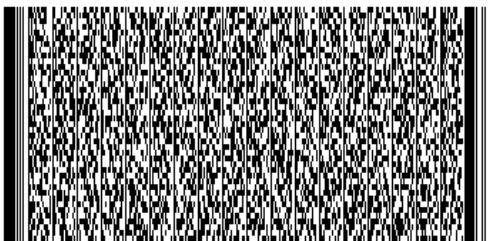
Fecha Vencimiento: 24-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 365	8	m3	\$8.200		\$65.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3974	2017-11-24		ORDEN DE COMPRA 3974



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$65.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.464
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$78.064

**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 276

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017

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 DIVISA ORDEN DE COMPRA 3974

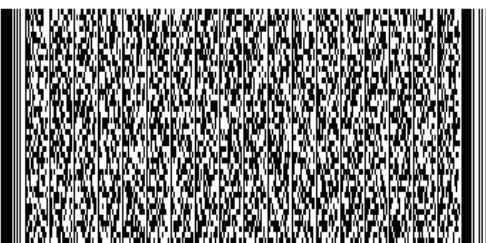
Fecha Vencimiento: 24-12-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 365	8	m3	\$8.200		\$65.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3974	2017-11-24		ORDEN DE COMPRA 3974



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	\$65.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.464
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$78.064

SON: SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS