

**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 449

S.I.I. - MAIPU

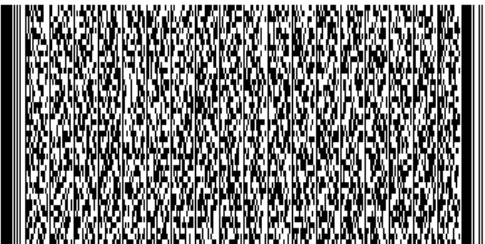
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA
Observaciones: OBRA LA BAYONA 601 COLINA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA obra la bayona colina	770	m2	\$10.500		\$8.085.000
10043	Sello Asfáltico	770	m2	\$300		\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4892	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 4892



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

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.316.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.580.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.896.040

**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 449

S.I.I. - MAIPU

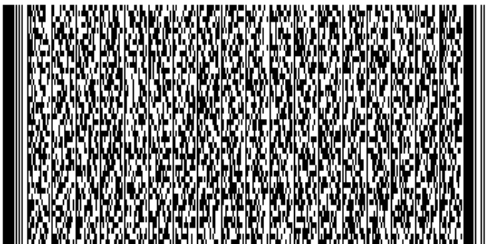
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA
Observaciones: OBRA LA BAYONA 601 COLINA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA obra la bayona colina	770	m2	\$10.500		\$8.085.000
10043	Sello Asfáltico	770	m2	\$300		\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4892	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 4892



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

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.316.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.580.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.896.040

**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 449

S.I.I. - MAIPU

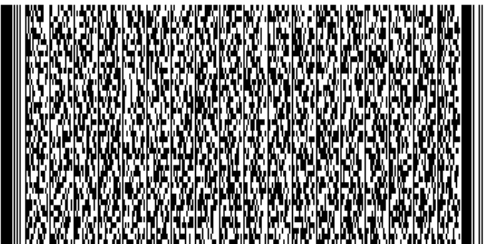
RUT: 76151660-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA DEWMAN LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RICARDO MARIN	
Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE	Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1548 OF 403 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DÍA, SALDO CONTRA ENTREGA
Observaciones: OBRA LA BAYONA 601 COLINA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA obra la bayona colina	770	m2	\$10.500		\$8.085.000
10043	Sello Asfáltico	770	m2	\$300		\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4892	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 4892



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	\$8.316.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.580.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$9.896.040

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

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL