

**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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 197

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

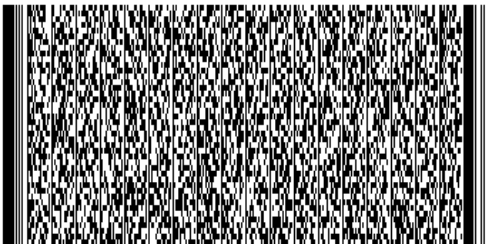
FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2017

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
Atención a: FERNANDO BARRAZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PADRE HURTADO ETAPA II CCPM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 09-11-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA	14,0	m3	\$11.000	\$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36081	2017-10-10		ORDEN DE COMPRA 36081



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 197

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

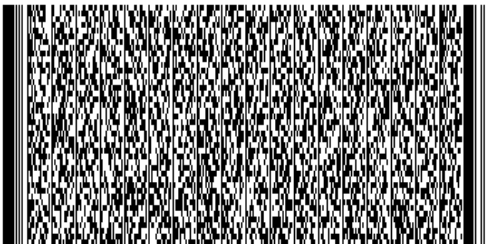
FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2017

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
Atención a: FERNANDO BARRAZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PADRE HURTADO ETAPA II CCPM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 09-11-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA	14,0	m3	\$11.000	\$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36081	2017-10-10		ORDEN DE COMPRA 36081



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 197

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

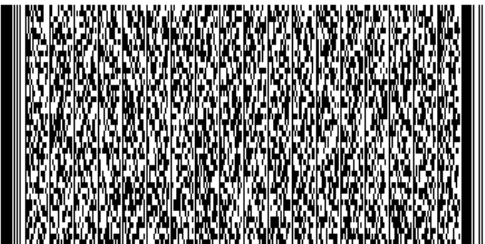
FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2017

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
Atención a: FERNANDO BARRAZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PADRE HURTADO ETAPA II CCPM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 09-11-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA	14,0	m3	\$11.000	\$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36081	2017-10-10		ORDEN DE COMPRA 36081



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	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

FACTRONICA SPA |