

**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 201**

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

**RUT: 76032251-2**

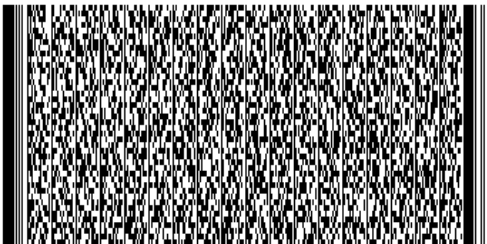
**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017**

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA  
Atención a: PAYAN  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN  
Observaciones: OBRA MACUL MANUEL SANCHEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 15-11-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO	42,0	m3	\$11.000	0% \$0	\$462.000
10019	GRAVA 1 1/2	9.000,0	m3	\$21	0% \$0	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-250	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 43-250



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$774.690</b>

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

**SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 201**

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

**RUT: 76032251-2**

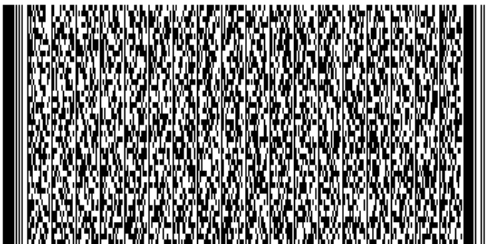
**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017**

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA  
Atención a: PAYAN  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN  
Observaciones: OBRA MACUL MANUEL SANCHEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 15-11-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO	42,0	m3	\$11.000	0% \$0	\$462.000
10019	GRAVA 1 1/2	9.000,0	m3	\$21	0% \$0	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-250	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 43-250



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$774.690</b>

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

**SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 201**

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

**RUT: 76032251-2**

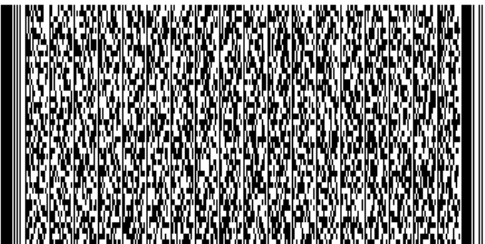
**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017**

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA  
Atención a: PAYAN  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN  
Observaciones: OBRA MACUL MANUEL SANCHEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 15-11-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO	42,0	m3	\$11.000	0% \$0	\$462.000
10019	GRAVA 1 1/2	9.000,0	m3	\$21	0% \$0	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-250	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 43-250



**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	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$774.690</b>

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

**SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |