

**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 202

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

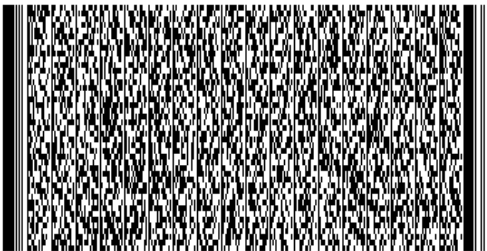
FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017

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 2 CCPH

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	Guia 77 - 13/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 78 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 79 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 80 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36086	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 36086



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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.040

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 202

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

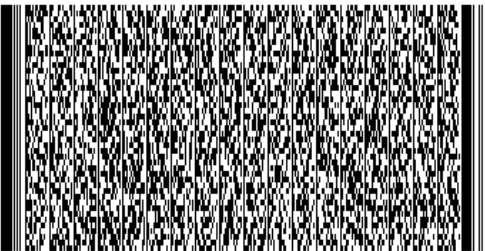
FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017

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 2 CCPH

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	Guia 77 - 13/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 78 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 79 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 80 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36086	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 36086



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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.040

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 202

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

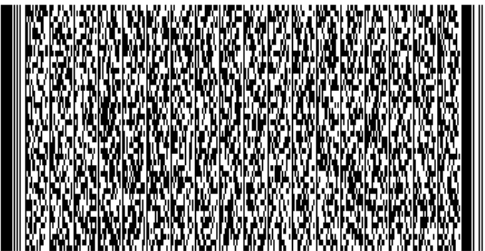
FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017

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 2 CCPH

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	Guia 77 - 13/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 78 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 79 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000
10017	Guia 80 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0% \$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36086	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 36086



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	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$733.040

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS

FACTRONICA SPA |