

**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 231**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2017**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 25-11-2017

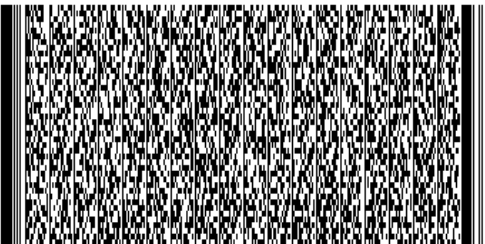
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDZ VIAL 10933 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 35931

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 359	3	m3	\$19.333		\$57.999
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 359	3	m3	\$15.333		\$45.999
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 127	6	m3	\$13.833		\$82.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35931	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35931



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

**SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS**

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$186.996
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.529
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$222.525</b>

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 231**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2017**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 25-11-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

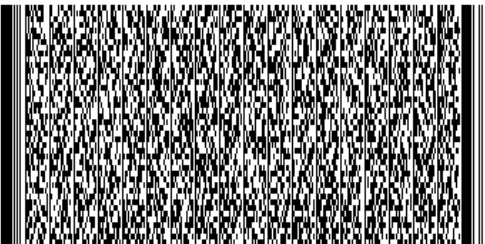
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDZ VIAL 10933 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 35931

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 359	3	m3	\$19.333		\$57.999
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 359	3	m3	\$15.333		\$45.999
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 127	6	m3	\$13.833		\$82.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35931	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35931



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$186.996
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.529
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$222.525</b>

**SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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 231**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2017**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 25-11-2017

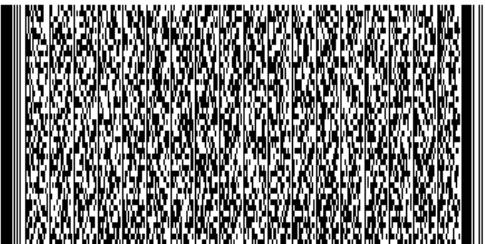
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDZ VIAL 10933 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 35931

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 359	3	m3	\$19.333		\$57.999
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 359	3	m3	\$15.333		\$45.999
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 127	6	m3	\$13.833		\$82.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35931	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35931



**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	\$186.996
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.529
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$222.525</b>

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

**SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS**

FACTRONICA SPA |