

**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 274**

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

**RUT: 78440650-4**

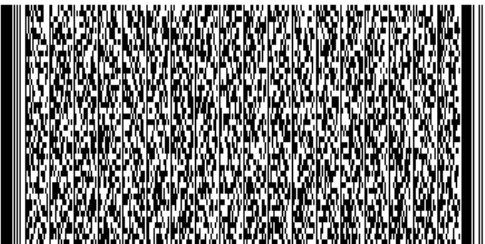
**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017**

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 ORDEN DE COMPRA 36125

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 24-12-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10017  | ARENA BORRA<br>vale entrega 1345 | 14       | m3  | \$11.000 |           | \$154.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 36125 | 2017-11-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 36125 |



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**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$154.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$29.260         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$183.260</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  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 274**

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

**RUT: 78440650-4**

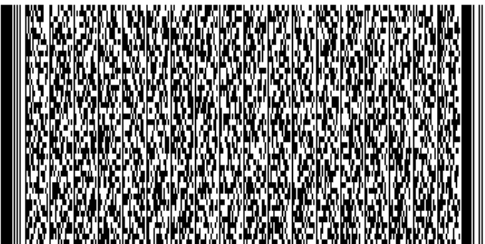
**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017**

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 ORDEN DE COMPRA 36125

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 24-12-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10017  | ARENA BORRA<br>vale entrega 1345 | 14       | m3  | \$11.000 |           | \$154.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 36125 | 2017-11-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 36125 |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$154.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$29.260         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$183.260</b> |

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

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 274**

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

**RUT: 78440650-4**

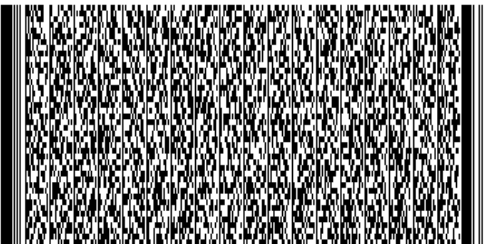
**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017**

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 ORDEN DE COMPRA 36125

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 24-12-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10017  | ARENA BORRA<br>vale entrega 1345 | 14       | m3  | \$11.000 |           | \$154.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 36125 | 2017-11-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 36125 |



**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              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$183.260</b> |

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 |