

**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 403

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

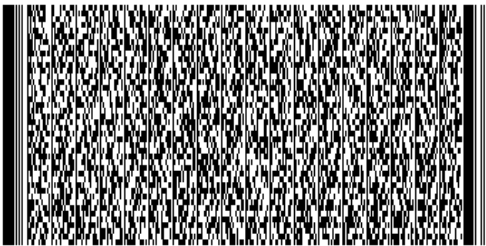
FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2018

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
Atención a: FERNANDO BARRAZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 528 ñUñOA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 1810	7,00	m3	\$15.000,00		\$105.000
10004	GRAVILLA 3/4	7,00	m3	\$15.000,00		\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36423	2018-02-12		ORDEN DE COMPRA 36423



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 403

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

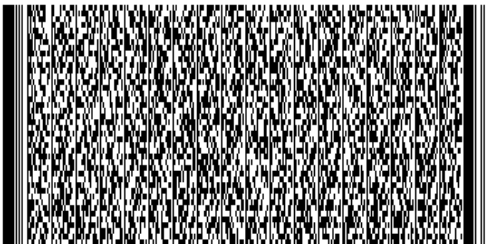
FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2018

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
Atención a: FERNANDO BARRAZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 528 ñUñOA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 1810	7,00	m3	\$15.000,00		\$105.000
10004	GRAVILLA 3/4	7,00	m3	\$15.000,00		\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36423	2018-02-12		ORDEN DE COMPRA 36423



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 403

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

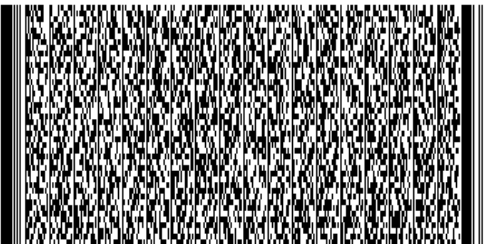
FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2018

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
Atención a: FERNANDO BARRAZA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 528 ñUñOA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 14-03-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 1810	7,00	m3	\$15.000,00		\$105.000
10004	GRAVILLA 3/4	7,00	m3	\$15.000,00		\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36423	2018-02-12		ORDEN DE COMPRA 36423



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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

FACTRONICA SPA |