

**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**  
**NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA**

**Nº 0**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2017**

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

Atención a: BENJAMIN CASTRO

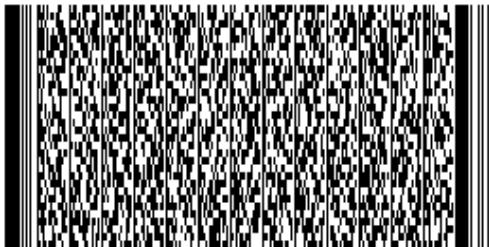
Giro: CONSTRUCCION

Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS ORDENES DE COMPRA 36060 Y 36070 VALES 343-344-345-346-347-369-348-349-350-1151-1152 1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-378-379				\$	\$1.724.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
	188	2017-10-02		NOTA DE CREDITO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.724.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$327.712
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.052.512</b>

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

**SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE 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**  
**NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA**

**Nº 0**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2017**

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

Atención a: BENJAMIN CASTRO

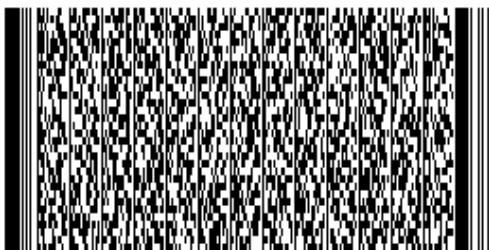
Giro: CONSTRUCCION

Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS ORDENES DE COMPRA 36060 Y 36070 VALES 343-344-345-346-347-369-348-349-350-1151-1152 1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-378-379				\$	\$1.724.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
	188	2017-10-02		NOTA DE CREDITO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.724.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$327.712
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.052.512</b>

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

**SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS**

FACTRONICA SPA |