

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIROTARA ASPORTE 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 192
S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
ATENCIÓN A: BENJAMIN CASTRO
GIRO: CONSTRUCCION
DIRECCIÓN: RICARDO MATTE PEREZ 488
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

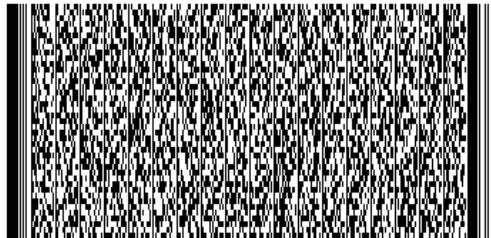
FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2017

FECHA VENCIMIENTO : 02-11-2017

VENDEDOR : JUAN CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SRE	RETIRO ESCOMBROS O 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	308	m3	\$5.600	\$0	\$1.724.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36060-36070	2017-10-03		ORDEN DE COMPRA 36060-36070



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

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 | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIRO TARA ASPORTE 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 192

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

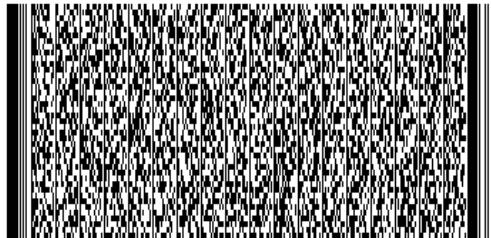
Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
ATENCIÓN A: BENJAMIN CASTRO
GIRO: CONSTRUCCION
DIRECCIÓN: RICARDO MATTE PEREZ 488
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2017

FECHA VENCIMIENTO : 02-11-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SRE	RETIRO ESCOMBROS O 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	308	m3	\$5.600	\$0	\$1.724.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36060-36070	2017-10-03		ORDEN DE COMPRA 36060-36070



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

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 | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIROTARA ASPORTE 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 192

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

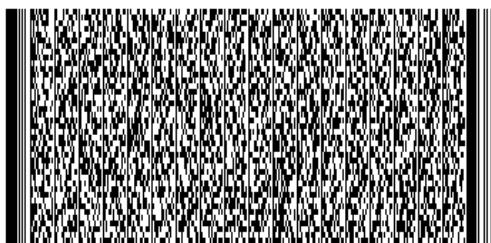
Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
ATENCIÓN A: BENJAMIN CASTRO
GIRO: CONSTRUCCION
DIRECCIÓN: RICARDO MATTE PEREZ 488
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2017

FECHA VENCIMIENTO : 02-11-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SRE	RETIRO ESCOMBROS O 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	308	m3	\$5.600	\$0	\$1.724.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36060-36070	2017-10-03		ORDEN DE COMPRA 36060-36070



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	\$1.724.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$327.712
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.052.512

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS