

**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 193
S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

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

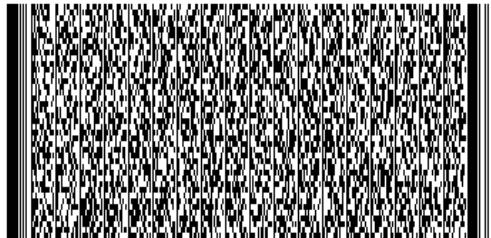
FECHA DE EMISIÓN : 04-10-2017

FECHA VENCIMIENTO : 03-11-2017

VENDEDOR : JUAN CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA Orden de Compra 35919 obra C FDZ VIAL 10393	3	m3	\$19.333	\$0	\$57.999
PE11/2	ESTABILIZADO 1 1/2	6	m3	\$13.833	\$0	\$82.998
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$15.333	\$0	\$45.999

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35919	2017-10-04		ORDEN DE COMPRA 35919



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

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 | 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 193

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

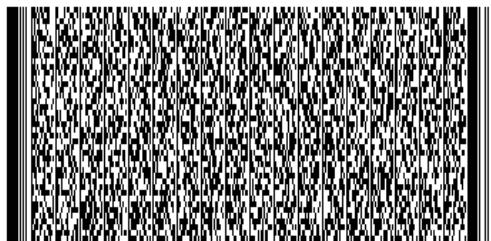
Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
ATENCIÓN A: FERNANDO BARRAZA
GIRO: CONSTRUCCION
DIRECCIÓN: RICARDO MATTE PEREZ 488
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 04-10-2017

FECHA VENCIMIENTO : 03-11-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA Orden de Compra 35919 obra C FDZ VIAL 10393	3	m3	\$19.333	\$0	\$57.999
PE11/2	ESTABILIZADO 1 1/2	6	m3	\$13.833	\$0	\$82.998
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$15.333	\$0	\$45.999

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35919	2017-10-04		ORDEN DE COMPRA 35919



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

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 | 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 193

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

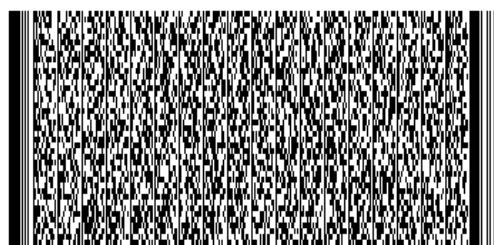
Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA
ATENCIÓN A: FERNANDO BARRAZA
GIRO: CONSTRUCCION
DIRECCIÓN: RICARDO MATTE PEREZ 488
COMUNA: PROVIDENCIA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 04-10-2017

FECHA VENCIMIENTO : 03-11-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PAG	ARENA GRUESA Orden de Compra 35919 obra C FDZ VIAL 10393	3	m3	\$19.333	\$0	\$57.999
PE11/2	ESTABILIZADO 1 1/2	6	m3	\$13.833	\$0	\$82.998
PG3/4	GRAVILLA 3/4	3	m3	\$15.333	\$0	\$45.999

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35919	2017-10-04		ORDEN DE COMPRA 35919



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
TOTAL	\$222.525

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS