

**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**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 202**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017**

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 ETAPA 2 CCPH

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

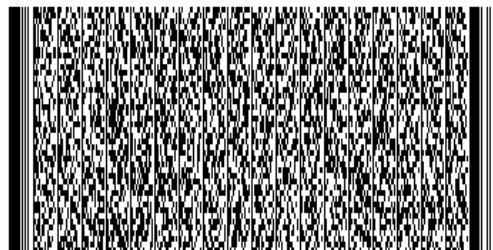
Fecha Vencimiento: 15-11-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
10017	Guia 77 - 13/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 78 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 79 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 80 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36086	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 36086



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$733.040</b>

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

**SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA 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**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 202**

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

**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017**

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 ETAPA 2 CCPH

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

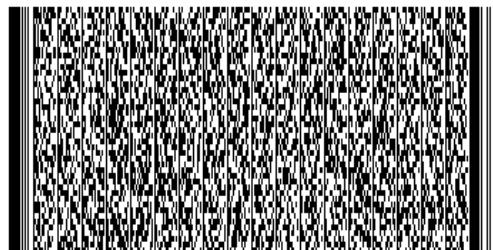
Fecha Vencimiento: 15-11-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
10017	Guia 77 - 13/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 78 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 79 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 80 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36086	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 36086



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$733.040</b>

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

**SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA 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**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 202**

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

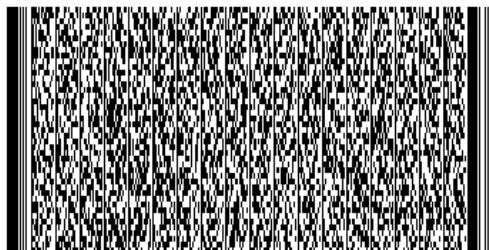
**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017**

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 ETAPA 2 CCPH	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 15-11-2017 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago: CHEQUE
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
10017	Guia 77 - 13/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 78 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 79 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000
10017	Guia 80 - 16/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000	0%	\$0	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36086	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 36086



**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	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$733.040</b>

**SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS**