

**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 217

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2017

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BENJAMIN CASTRO

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 18-11-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

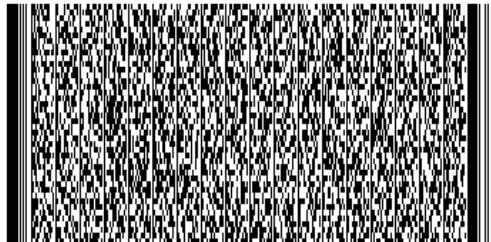
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2 ORDEN DE COMPRA 36089

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	Guia 83 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 84 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 85 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 86 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36089	2017-10-19		ORDEN DE COMPRA 36089



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

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 217

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2017

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BENJAMIN CASTRO

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 18-11-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

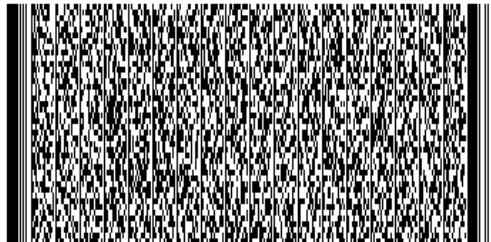
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2 ORDEN DE COMPRA 36089

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	Guia 83 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 84 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 85 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 86 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36089	2017-10-19		ORDEN DE COMPRA 36089



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

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 217

S.I.I. - MAIPU

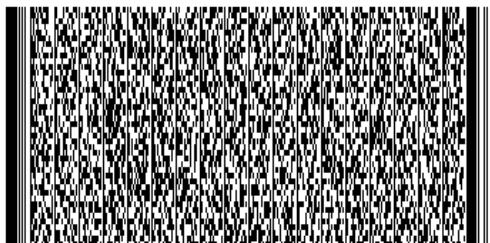
RUT: 78440650-4

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2017

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA Atención a: BENJAMIN CASTRO Giro: CONSTRUCCION Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Observaciones: OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2 ORDEN DE COMPRA 36089	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 18-11-2017 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago:
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	Guia 83 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 84 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 85 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000
10017	Guia 86 - 18/10/2017 - ARENA BORRA	14,0	METR	\$11.000		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36089	2017-10-19		ORDEN DE COMPRA 36089



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
TOTAL	\$733.040

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS