

**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 231

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2017

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 25-11-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

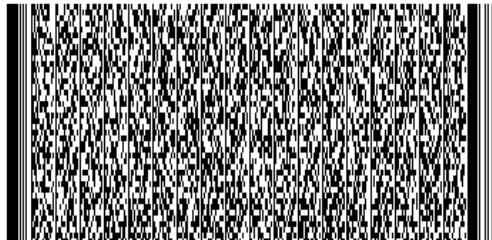
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDZ VIAL 10933 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 35931

Condiciones de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 359	3	m3	\$19.333		\$57.999
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 359	3	m3	\$15.333		\$45.999
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 127	6	m3	\$13.833		\$82.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35931	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35931



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 |

**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 231

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78440650-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2017

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 25-11-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

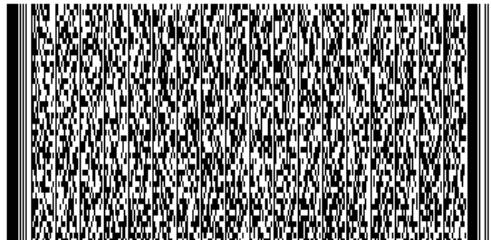
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDZ VIAL 10933 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 35931

Condiciones de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 359	3	m3	\$19.333		\$57.999
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 359	3	m3	\$15.333		\$45.999
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 127	6	m3	\$13.833		\$82.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35931	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35931



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 |

**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 231

S.I.I. - MAIPU

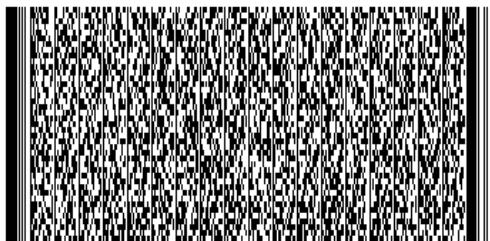
RUT: 78440650-4

FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2017

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA Atención a: FERNANDO BARRAZA Giro: CONSTRUCCION Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDZ VIAL 10933 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 35931	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 25-11-2017 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Término de Pago:
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 359	3	m3	\$19.333		\$57.999
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 359	3	m3	\$15.333		\$45.999
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 127	6	m3	\$13.833		\$82.998

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35931	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35931



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