

**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 232

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

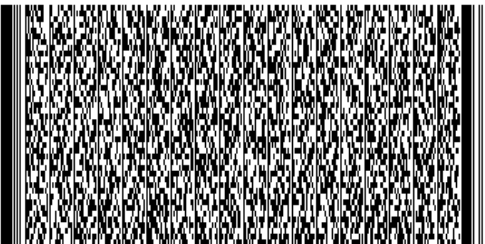
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDEZ VIAL 10933 ORDEN DE COMPRA 35932

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de carga 356	2	m3	\$25.000		\$50.000
10004	GRAVILLA 3/4	2	m3	\$21.000		\$42.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35932	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35932



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$92.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.480

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

SON: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 232

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

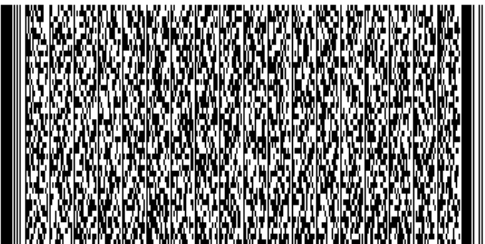
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDEZ VIAL 10933 ORDEN DE COMPRA 35932

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de carga 356	2	m3	\$25.000		\$50.000
10004	GRAVILLA 3/4	2	m3	\$21.000		\$42.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35932	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35932



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$92.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.480

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

SON: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 232

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

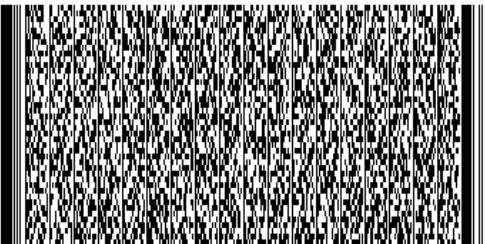
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONTRALMIRANTE FDEZ VIAL 10933 ORDEN DE COMPRA 35932

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de carga 356	2	m3	\$25.000		\$50.000
10004	GRAVILLA 3/4	2	m3	\$21.000		\$42.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35932	2017-10-26		ORDEN DE COMPRA 35932



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	\$92.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.480

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

SON: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

FACTRONICA SPA |