

**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  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 285**

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

**RUT: 78440650-4**

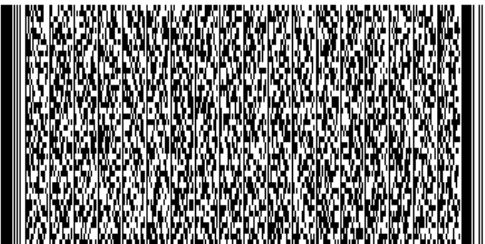
**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2017**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA  
Atención a: FERNANDO BARRAZA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBDEN DE COMPRA 1701 OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 29-12-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA vale de entrega 1701	14	m3	\$11.000		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36129	2017-11-29		ORDEN DE COMPRA 36129



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.260</b>

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

**SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 285**

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

**RUT: 78440650-4**

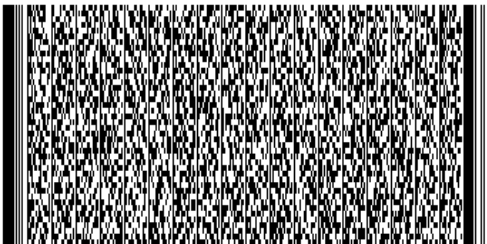
**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2017**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA  
Atención a: FERNANDO BARRAZA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBDEN DE COMPRA 1701 OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 29-12-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10017	ARENA BORRA vale de entrega 1701	14	m3	\$11.000		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36129	2017-11-29		ORDEN DE COMPRA 36129



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.260</b>

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

**SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 285**

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

**RUT: 78440650-4**

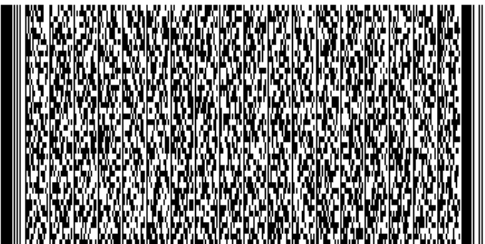
**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2017**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA  
Atención a: FERNANDO BARRAZA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBDEN DE COMPRA 1701 OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 29-12-2017  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10017	ARENA BORRA vale de entrega 1701	14	m3	\$11.000		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	36129	2017-11-29		ORDEN DE COMPRA 36129



**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	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.260</b>

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

**SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |