

**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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 29-12-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

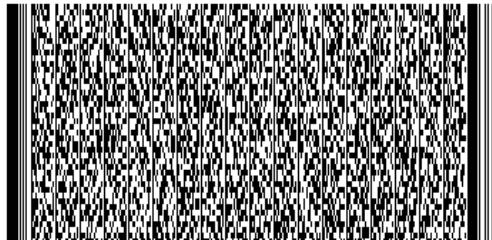
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBDEN DE COMPRA 1701 OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2

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>

**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**

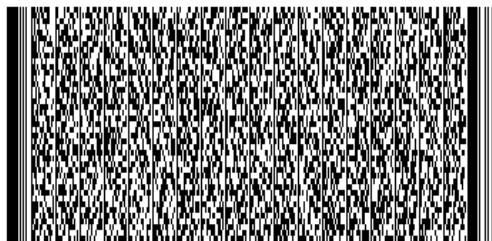
**RUT: 78440650-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2017**

Señor(es):EMPRESA CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO BARRAZA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 29-12-2017
Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBDEN DE COMPRA 1701 OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2	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>

**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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO BARRAZA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 29-12-2017

Dirección: RICARDO MATTE PEREZ 488 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

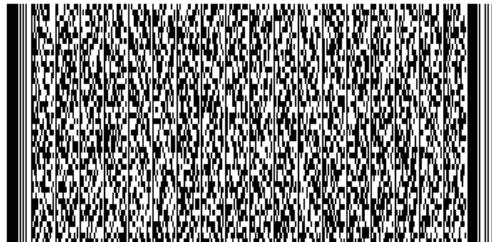
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBDEN DE COMPRA 1701 OBRA PADRE HURTADO ETAPA 2

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>

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