



**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
VALLE DEL SOL 20301  
**COMUNA:** PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
569 8829 6552  
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 265**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

**RUT: 77258679-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2023**

Señor(es): ALUMINIOS Y ASEO ALUSAM SPA  
Atención a: SRA PATRICIA  
Giro: ASEO INDUSTRIAL-OBRA CIV  
Dirección: PORTALES 1110 - MAIPÚ - SANTIAGO  
Observaciones:

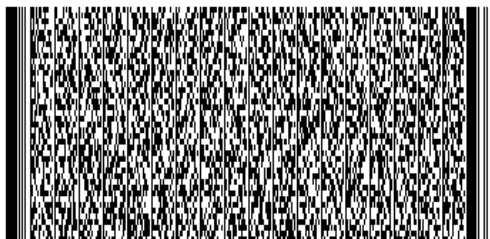
Telefono: 1

Vendedor: DIEGO DONOSO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 30-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$11.900	0%	\$71.400
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.490	0%	\$12.490
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$18.490	0%	\$18.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$102.380
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.452
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$121.832</b>

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

**SON: CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
VALLE DEL SOL 20301  
**COMUNA:** PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
569 8829 6552  
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 265**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

**RUT: 77258679-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2023**

Señor(es): ALUMINIOS Y ASEO ALUSAM SPA  
Atención a: SRA PATRICIA  
Giro: ASEO INDUSTRIAL-OBRA CIV  
Dirección: PORTALES 1110 - MAIPÚ - SANTIAGO  
Observaciones:

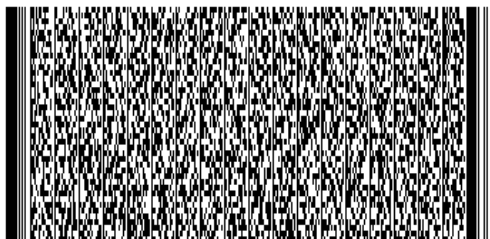
Telefono: 1

Vendedor: DIEGO DONOSO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 30-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$11.900	0%	\$71.400
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.490	0%	\$12.490
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$18.490	0%	\$18.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$102.380
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.452
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$121.832</b>

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

**SON: CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL