

**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
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 512

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76631578-K

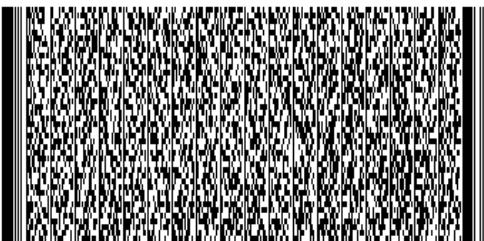
FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2023

Señor(es): ALUCONSTRUC SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: PABLO SOTO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVENIDA CARTAGENA 690 - CARTAGENA - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 19-12-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$11.500	0%	\$69.000
ROD000010003	RODAMIENTO CON SOPORTE AL 5000	50	UND	\$210	0%	\$10.500
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	20	UND	\$210	0%	\$4.200
GUI000010007	GUIA INTERIOR AL 25	30	UND	\$45	0%	\$1.350
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.390	0%	\$17.390



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$102.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.464
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$121.904

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

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 512

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76631578-K

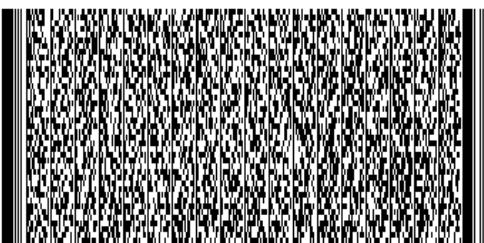
FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2023

Señor(es): ALUCONSTRUC SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: PABLO SOTO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVENIDA CARTAGENA 690 - CARTAGENA - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 19-12-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$11.500	0%	\$69.000
ROD000010003	RODAMIENTO CON SOPORTE AL 5000	50	UND	\$210	0%	\$10.500
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	20	UND	\$210	0%	\$4.200
GUI000010007	GUIA INTERIOR AL 25	30	UND	\$45	0%	\$1.350
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.390	0%	\$17.390



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	\$102.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.464
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$121.904

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL