

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA**



**GIRO:** VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
**DIRECCION:** LA FARFANA 390, C110  
**COMUNA:** PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 569 8829 6552  
**EMAIL:** ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 77.738.667-0**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 2116**

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

**RUT: 77917267-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2025**

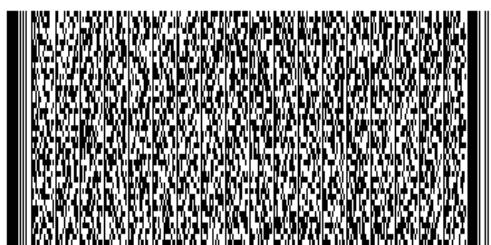
Señor(es): GRUPO BRASILIA SPA  
Atención a: KATIA  
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION  
Dirección: AVENIDA SANTA ROSA 7921 - SAN RAMÓN - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 20-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE 3 MM 840 x 1720	5	UND	\$14.990	0%	\$74.950
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	2	UND	\$12.100	0%	\$24.200
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	2	UND	\$17.990	0%	\$35.980
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	50	UND	\$430	0%	\$21.500
CIE000010011	CIERRE HT NEGRO	20	UND	\$1.590,0	0%	\$31.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$188.430
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.802
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$224.232</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA**



**GIRO:** VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
**DIRECCION:** LA FARFANA 390, C110  
**COMUNA:** PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 569 8829 6552  
**EMAIL:** ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 77.738.667-0**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 2116**

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

**RUT: 77917267-8**

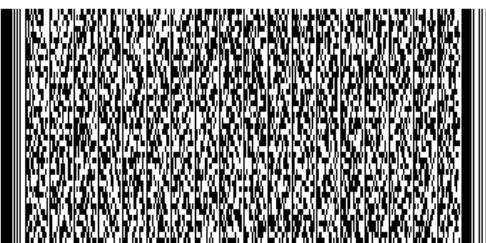
**FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2025**

Señor(es): GRUPO BRASILIA SPA	Vendedor: MATHIAS CONTRERAS
Atención a: KATIA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AVENIDA SANTA ROSA 7921 - SAN RAMÓN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-03-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE 3 MM 840 x 1720	5	UND	\$14.990	0%	\$74.950
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	2	UND	\$12.100	0%	\$24.200
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	2	UND	\$17.990	0%	\$35.980
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	50	UND	\$430	0%	\$21.500
CIE000010011	CIERRE HT NEGRO	20	UND	\$1.590,0	0%	\$31.800



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	\$188.430
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.802
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$224.232</b>

**SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)