



**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: ZOCALOHILE2@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:

Telefono: 56 9 4513 8399

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS

Forma de Pago: CHEQUE

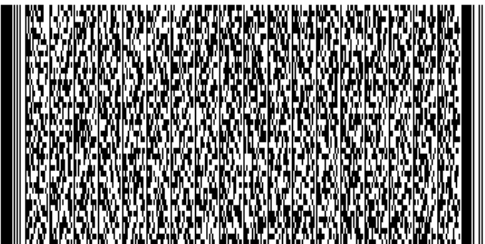
Condiciones de Pago: 30 DIAS

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
TOTAL	\$224.232

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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: ZOCALOHILE2@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:

Telefono: 56 9 4513 8399

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS

Forma de Pago: CHEQUE

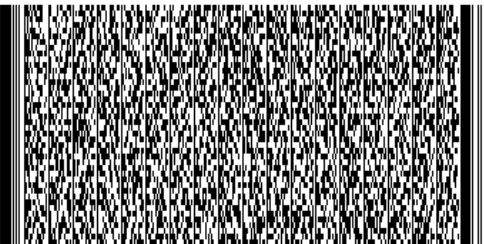
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 20-03-2025

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
TOTAL	\$224.232

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL