



**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
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 423

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76631578-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2023

Señor(es): ALUCONSTRUC SPA

Atención a: PABLO SOTO

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Dirección: AVENIDA CARTAGENA 690 - CARTAGENA - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 56964346648

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

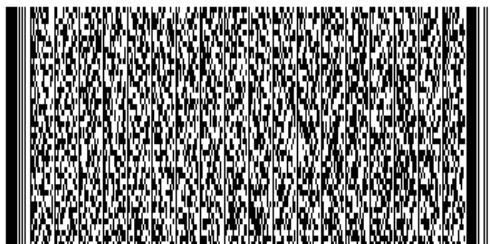
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	10	UND	\$11.500	0%	\$115.000
TIR000010004	TIRADOR PIRAMIDE NEGRO	36	UND	\$59	0%	\$2.124
ROD000010003	RODAMIENTO CON SOPORTE AL 5000	100	UND	\$210	0%	\$21.000
GUI000010002	GUIA 5000 6000	100	UND	\$25	0%	\$2.500
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	40	UND	\$210	0%	\$8.400
FEL000010002	FELPA 7X6	400	UND	\$36	0%	\$14.400
FEL000010001	FELPA 5X5	300	UND	\$36	0%	\$10.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$174.224
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.103
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$207.327

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

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 423

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76631578-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2023

Señor(es): ALUCONSTRUC SPA

Atención a: PABLO SOTO

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Dirección: AVENIDA CARTAGENA 690 - CARTAGENA - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 56964346648

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

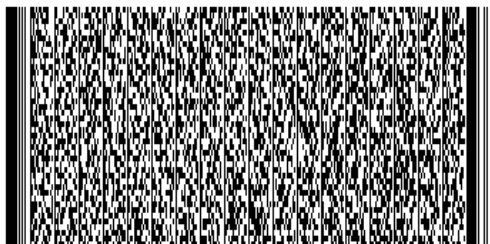
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	10	UND	\$11.500	0%	\$115.000
TIR000010004	TIRADOR PIRAMIDE NEGRO	36	UND	\$59	0%	\$2.124
ROD000010003	RODAMIENTO CON SOPORTE AL 5000	100	UND	\$210	0%	\$21.000
GUI000010002	GUIA 5000 6000	100	UND	\$25	0%	\$2.500
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	40	UND	\$210	0%	\$8.400
FEL000010002	FELPA 7X6	400	UND	\$36	0%	\$14.400
FEL000010001	FELPA 5X5	300	UND	\$36	0%	\$10.800



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	\$174.224
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.103
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$207.327

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

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL