

**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 581

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76631578-K

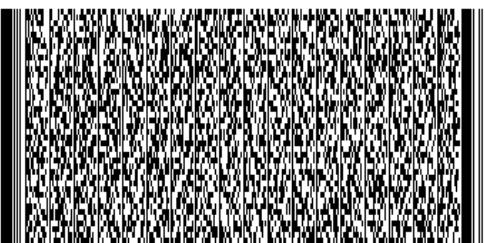
FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2024

Señor(es): ALUCONSTRUC SPA	Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA
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: 17-01-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	3	UND	\$6.990	0%	\$20.970
BUR000010005	BURLETE B 42 (100 MTS)	2	UND	\$17.900	0%	\$35.800
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	134	UND	\$420	0%	\$56.280
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	2	UND	\$12.500	0%	\$25.000
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.390	0%	\$17.390
SIL000010026	SILICONA REX TRANSPARENTE	12	UND	\$1.700	0%	\$20.400
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	10	UND	\$11.300	0%	\$113.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$288.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$343.720

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE 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 581

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76631578-K

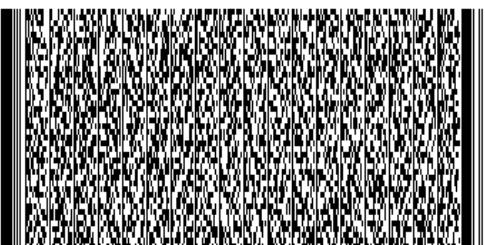
FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2024

Señor(es): ALUCONSTRUC SPA	Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA
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: 17-01-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	3	UND	\$6.990	0%	\$20.970
BUR000010005	BURLETE B 42 (100 MTS)	2	UND	\$17.900	0%	\$35.800
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	134	UND	\$420	0%	\$56.280
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	2	UND	\$12.500	0%	\$25.000
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.390	0%	\$17.390
SIL000010026	SILICONA REX TRANSPARENTE	12	UND	\$1.700	0%	\$20.400
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	10	UND	\$11.300	0%	\$113.000



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	\$288.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$343.720

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL