

**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 964**

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

**RUT: 76620565-8**

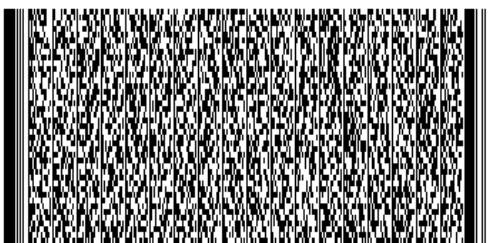
**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2024**

|  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| Señor(es): IMPORTADORA DIST Y COMERCIALIZADORA BRASILIA LTDA | Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA |                       |
| Atención a: KATHIA   | Telefono: 56988296552          | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS                     | Condiciones de Pago: 30 DIAS   |                       |
| Dirección: AVENIDA SANTA ROSA 7921 - SAN RAMÓN - SANTIAGO    | Fecha Vencimiento: 13-06-2024  |                       |
| Observaciones:   |                                |                       |

| CODIGO       | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UND  | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------|-------------------------|----------|------|----------|-----------|----------|
| BUR000010012 | BURLETE TP 19 (100 MTS) | 1        | UND  | \$36.900 | 0%        | \$36.900 |
| ACR000010002 | ACRILICO ESTRELLA       | 6        | HORA | \$10.690 | 0%        | \$64.140 |
| ACR000010005 | ACRILICO TRANSPARENTE   | 6        | UND  | \$13.200 | 0%        | \$79.200 |
| ACR000010011 | ACRILICO BURBUJA        | 6        | UND  | \$10.690 | 0%        | \$64.140 |
| ACR000010015 | ACRILICO MOSAICO        | 6        | UND  | \$10.690 | 0%        | \$64.140 |
| ACR000010025 | ACRILICO BAMBU          | 6        | UND  | \$10.690 | 0%        | \$64.140 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$372.660        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$70.805         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$443.465</b> |

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | 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 964**

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

**RUT: 76620565-8**

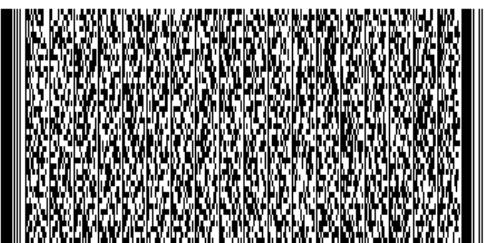
**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2024**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Señor(es): IMPORTADORA DIST Y COMERCIALIZADORA BRASILIA LTDA | Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA |
| Atención a: KATHIA   | Forma de Pago: CHEQUE          |
| Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS                     | Condiciones de Pago: 30 DIAS   |
| Dirección: AVENIDA SANTA ROSA 7921 - SAN RAMÓN - SANTIAGO    | Fecha Vencimiento: 13-06-2024  |
| Observaciones:   |                                |

| CODIGO       | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UND  | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------------|-------------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| BUR000010012 | BURLETE TP 19 (100 MTS) | 1        | UND  | \$36.900 | 0%        | \$36.900  |
| ACR000010002 | ACRILICO ESTRELLA       | 6        | HORA | \$10.690 | 0%        | \$64.140  |
| ACR000010005 | ACRILICO TRANSPARENTE   | 6        | UND  | \$13.200 | 0%        | \$79.200  |
| ACR000010011 | ACRILICO BURBUJA        | 6        | UND  | \$10.690 | 0%        | \$64.140  |
| ACR000010015 | ACRILICO MOSAICO        | 6        | UND  | \$10.690 | 0%        | \$64.140  |
| ACR000010025 | ACRILICO BAMBU          | 6        | UND  | \$10.690 | 0%        | \$64.140  |



| 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      | \$372.660        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$70.805         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$443.465</b> |

**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL