



**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 103**

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

**RUT: 76407506-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2023**

Señor(es): NEMESIO ARTURO REYES AHUMADA E HIJOS SPA  
Atención a: CRISTIAN REYES  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P  
Dirección: AVENIDA CONCHA Y TORO 3829 - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones:

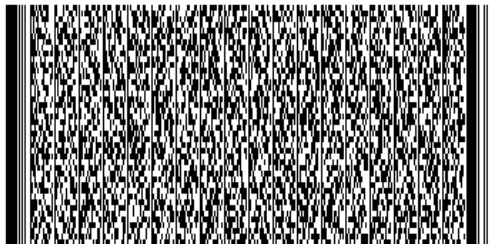
Telefono: 56 9 3380 7462

Vendedor: DIEGO DONOSO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$436.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$518.840</b>

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

**SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 103**

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

**RUT: 76407506-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2023**

Señor(es): NEMESIO ARTURO REYES AHUMADA E HIJOS SPA  
Atención a: CRISTIAN REYES  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P  
Dirección: AVENIDA CONCHA Y TORO 3829 - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones:

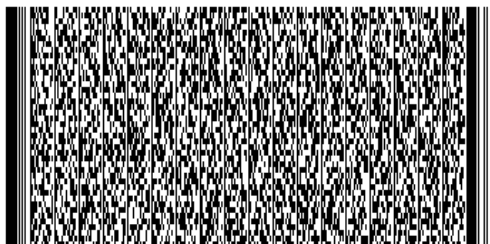
Telefono: 56 9 3380 7462

Vendedor: DIEGO DONOSO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000



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	\$436.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$518.840</b>

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

**SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL