



**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 1228

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76754822-2

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2024

Señor(es): COMERCIALIZADORA OCTAVIO LIMITADA

Atención a: MICHELL

Telefono: 569-30667819

Vendedor: EDUARDO LEIVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: RAMON SALAS EDUARD 1985 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

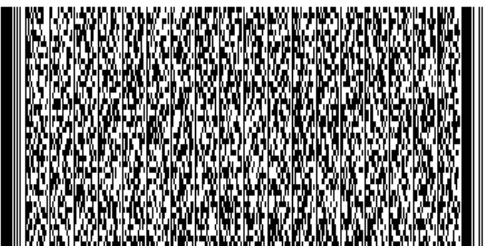
Fecha Vencimiento: 01-08-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	2	UND	\$10.900	0%	\$21.800
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	2	UND	\$10.900	0%	\$21.800
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	2	HORA	\$10.900	0%	\$21.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$65.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.426
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$77.826

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

SON: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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 1228

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76754822-2

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2024

Señor(es): COMERCIALIZADORA OCTAVIO LIMITADA

Atención a: MICHELL

Telefono: 569-30667819

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS

Dirección: RAMON SALAS EDUARD 1985 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: EDUARDO LEIVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

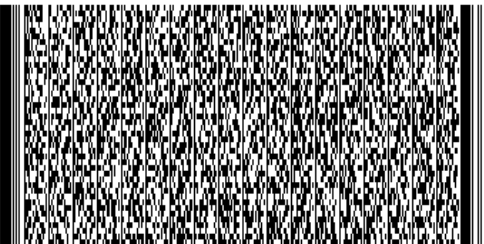
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 01-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	2	UND	\$10.900	0%	\$21.800
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	2	UND	\$10.900	0%	\$21.800
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	2	HORA	\$10.900	0%	\$21.800



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	\$65.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.426
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$77.826

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

SON: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL