



**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 1454**

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

**RUT: 77554386-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2024**

Señor(es): DALUM SPA  
Atención a: MARCO  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS  
Dirección: SALAR DE LLAMARA 10297 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones:

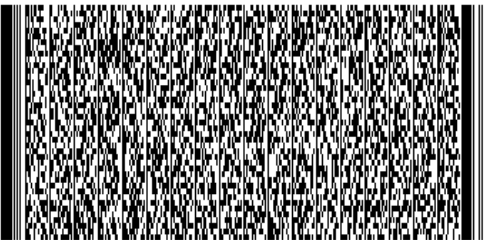
Telefono: 1

Vendedor: EDUARDO LEIVA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 22-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	200	UND	\$390,00	0%	\$78.000
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.900	0%	\$17.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$95.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.221
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$114.121</b>

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

**SON: CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTIUNO 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 1454**

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

**RUT: 77554386-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2024**

Señor(es): DALUM SPA  
Atención a: MARCO  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS  
Dirección: SALAR DE LLAMARA 10297 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones:

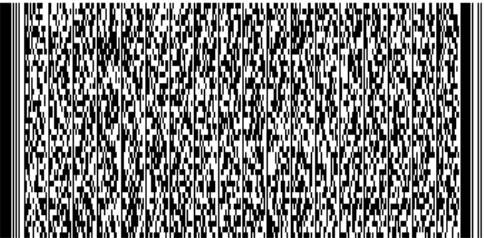
Telefono: 1

Vendedor: EDUARDO LEIVA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 22-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	200	UND	\$390,00	0%	\$78.000
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.900	0%	\$17.900



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	\$95.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.221
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$114.121</b>

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

**SON: CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL