



**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 191

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 17590133-7

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2023

Señor(es): FRANCO MATIAS CARRION SILVA
Atención a: MARIA JOSE
Giro: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE VIDRI
Dirección: BERNARDINO BRAVO 230 - BUIN - MAIPO
Observaciones:

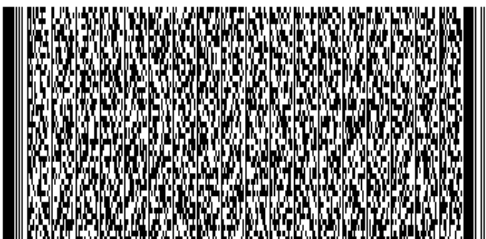
Telefono: 56 9 7459 3432

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE	2	UND	\$14.500	0%	\$29.000
MAN000010051	MANILLA PARCHE SORETO NEGRA DERECHA	7	UND	\$2.900	0%	\$20.300
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.500	0%	\$12.500
MAN000010015	KIT TRIPOLI NEGRA BIPUNTO (280 MM) TQ	4	HORA	\$4.900	0%	\$19.600
CAR000010002	CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE	4	UND	\$550	0%	\$2.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$83.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$99.484

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 191

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 17590133-7

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2023

Señor(es): FRANCO MATIAS CARRION SILVA
Atención a: MARIA JOSE
Giro: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE VIDRI
Dirección: BERNARDINO BRAVO 230 - BUIN - MAIPO
Observaciones:

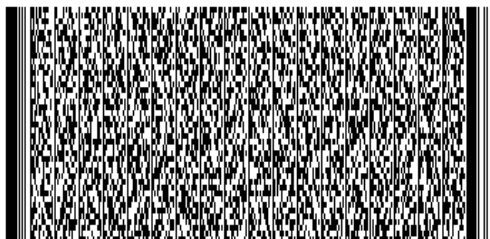
Telefono: 56 9 7459 3432

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE	2	UND	\$14.500	0%	\$29.000
MAN000010051	MANILLA PARCHE SORETO NEGRA DERECHA	7	UND	\$2.900	0%	\$20.300
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.500	0%	\$12.500
MAN000010015	KIT TRIPOLI NEGRA BIPUNTO (280 MM) TQ	4	HORA	\$4.900	0%	\$19.600
CAR000010002	CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE	4	UND	\$550	0%	\$2.200



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	\$83.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$99.484

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL