



**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
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 216

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11184110-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2023

Señor(es): RICARDO FRANCISCO CISTERNAS BUSTAMANTE
Atención a: SRA LORENA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC
Dirección: AVDA EL MOLO 195 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones:

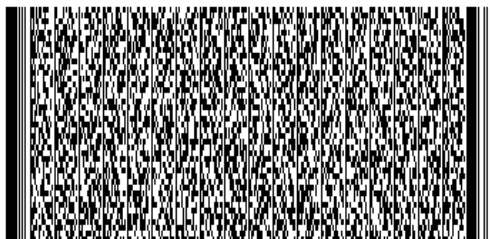
Telefono: 1

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
MAN000010015	KIT TRIPOLI NEGRA BIPUNTO (280 MM) TQ	2	HORA	\$5.950	0%	\$11.900
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
CEL000010002	CELOSIA 3 ASPAS GRIS DERECHA	2	UND	\$3.390	0%	\$6.780
FER000010112	PINTURA PARA EMPAVONAR REX 400ML (SPRAY)	2	HORA	\$4.390	0%	\$8.780



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$86.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.522
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$103.482

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

SON: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 216

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11184110-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2023

Señor(es): RICARDO FRANCISCO CISTERNAS BUSTAMANTE
Atención a: SRA LORENA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC
Dirección: AVDA EL MOLO 195 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones:

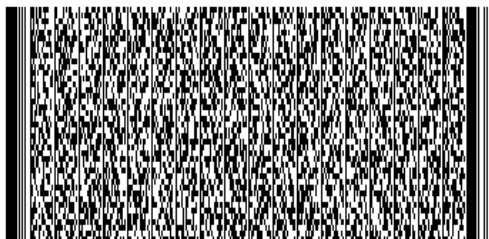
Telefono: 1

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
MAN000010015	KIT TRIPOLI NEGRA BIPUNTO (280 MM) TQ	2	HORA	\$5.950	0%	\$11.900
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
CEL000010002	CELOSIA 3 ASPAS GRIS DERECHA	2	UND	\$3.390	0%	\$6.780
FER000010112	PINTURA PARA EMPAVONAR REX 400ML (SPRAY)	2	HORA	\$4.390	0%	\$8.780



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	\$86.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.522
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$103.482

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

SON: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL