



**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  
ZOCALOCCHILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 373**

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

**RUT: 76874993-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023**

Señor(es): VIDRIERIA DON MARIO SPA

Atención a: MARIO NUÑEZ

Telefono: 1

Giro: VIDRIERIA

Dirección: GRAN AVENIDA 5555 LOCAL A - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHADO 06 NOVIEMBRE

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

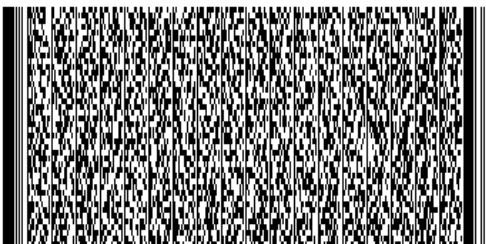
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	15	UND	\$10.500	0%	\$157.500
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	5	UND	\$10.500	0%	\$52.500
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	10	UND	\$10.500	0%	\$105.000
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	5	UND	\$10.500	0%	\$52.500
BUR000010009	BURLETE TP 18 (100 MTS)	1	UND	\$34.500	0%	\$34.500
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	2	UND	\$16.900	0%	\$33.800
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	2	UND	\$16.900	0%	\$33.800
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	3	UND	\$10.900	0%	\$32.700
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$10.900	0%	\$10.900
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	5	UND	\$10.500	0%	\$52.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$565.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.483
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$673.183</b>

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

**SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 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 373**

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

**RUT: 76874993-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023**

Señor(es): VIDRIERIA DON MARIO SPA

Atención a: MARIO NUÑEZ

Giro: VIDRIERIA

Dirección: GRAN AVENIDA 5555 LOCAL A - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHADO 06 NOVIEMBRE

Telefono: 1

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

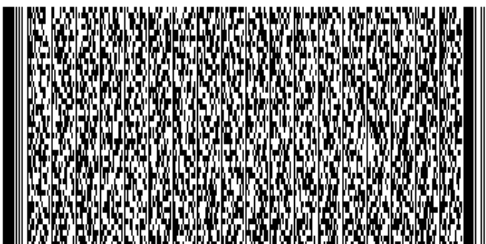
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	15	UND	\$10.500	0%	\$157.500
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	5	UND	\$10.500	0%	\$52.500
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	10	UND	\$10.500	0%	\$105.000
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	5	UND	\$10.500	0%	\$52.500
BUR000010009	BURLETE TP 18 (100 MTS)	1	UND	\$34.500	0%	\$34.500
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	2	UND	\$16.900	0%	\$33.800
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	2	UND	\$16.900	0%	\$33.800
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	3	UND	\$10.900	0%	\$32.700
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$10.900	0%	\$10.900
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	5	UND	\$10.500	0%	\$52.500



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	\$565.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.483
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$673.183</b>

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

**SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL