



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 545

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76405845-3

FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2024

Señor(es): VIDRIERIA PAULA SPA

Atención a: CLAUDIO

Giro: VIDRIERIA

Dirección: SAN MARCOS 965 LOCAL 5 - EL TABO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 988296552

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

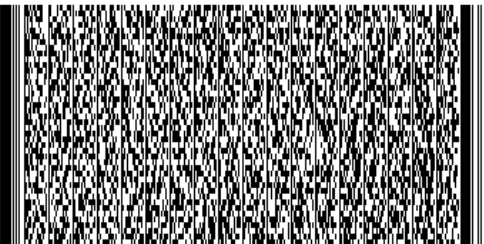
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	12	UND	\$11.900	0%	\$142.800
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	2	UND	\$13.900	0%	\$27.800
BUR000010011	BURLETE 306 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$207.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.516
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$247.496</b>

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 545

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76405845-3

FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2024

Señor(es): VIDRIERIA PAULA SPA

Atención a: CLAUDIO

Giro: VIDRIERIA

Dirección: SAN MARCOS 965 LOCAL 5 - EL TABO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 988296552

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

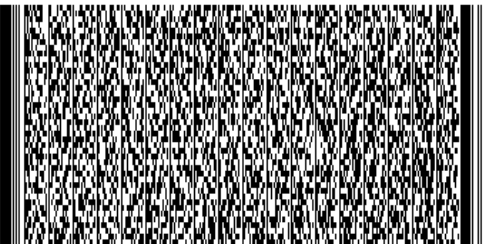
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	12	UND	\$11.900	0%	\$142.800
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	2	UND	\$13.900	0%	\$27.800
BUR000010011	BURLETE 306 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690



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	\$207.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.516
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$247.496</b>

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL