



SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
LA FARFANA 390, C110  
COMUNA: PUDAHUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
569 8829 6552  
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 741

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10255568-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2024

Señor(es): FRANCISCO ROSALINO LIENAN CARRIL  
Atención a: DENISSE  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ALU  
Dirección: EYZAGUIRRE 123 - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones:

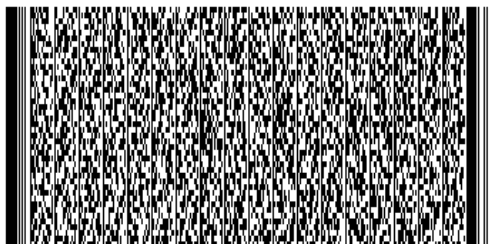
Telefono: 569-94372119 - 2

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA  
Forma de Pago: CREDITO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 25-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	19	UND	\$9.490	0%	\$180.310
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	16	UND	\$9.490	0%	\$151.840
BUR000010011	BURLETE 306 (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	\$350.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.510
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$416.560</b>

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

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
LA FARFANA 390, C110  
COMUNA: PUDAHUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
569 8829 6552  
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 741

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10255568-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-03-2024

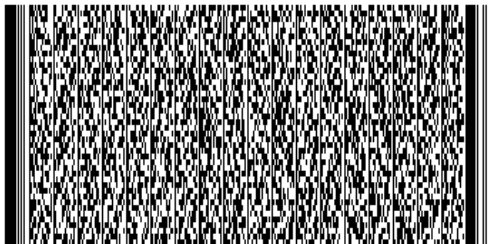
Señor(es): FRANCISCO ROSALINO LIENAN CARRIL  
Atención a: DENISSE  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ALU  
Dirección: EYZAGUIRRE 123 - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones:

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA  
Telefono: 569-94372119 - 227254892  
Forma de Pago: CREDITO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 25-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	19	UND	\$9.490	0%	\$180.310
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	16	UND	\$9.490	0%	\$151.840
BUR000010011	BURLETE 306 (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	\$350.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.510
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$416.560</b>

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

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL