

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE
LIMITADA**



GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA
DIRECCION: LA FARFANA 390, C110
COMUNA: PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 569 8829 6552
EMAIL: ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1835

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 9213010-K

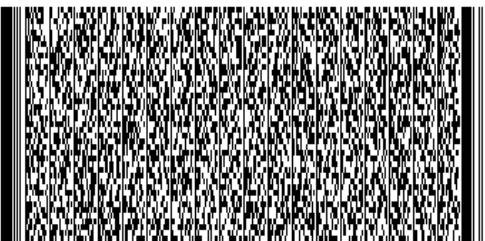
FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024

Señor(es): NICOLAS LOPEZ HERIQUEZ	Vendedor: EDUARDO LEIVA	
Atención a: JORGE PINTO	Telefono: 983763326	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONTRATISTA	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: PJE. GRUMETE MIRANDA 8179 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-12-2024	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BRA000010002	BRAZO PROY ACERO INOX 10 (PAR IZQ DER)	3	UND	\$3.490	0%	\$10.470
CIE000010011	CIERRE HT NEGRO	8	UND	\$1.390,0	0%	\$11.120
MAPANKNG	MANILLA PARCHE AL-42 COLOR NEGRO (KNG)	2	UND	\$2.690	0%	\$5.380
MAN000010051	MANILLA PARCHE SORETO NEGRA DERECHA	2	UND	\$2.490	0%	\$4.980
FEL000010007	BUTILO SELLO PRIMARIO (50 MTS)	100	UND	\$98	0%	\$9.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$41.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.683

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

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE
LIMITADA**



GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA
DIRECCION: LA FARFANA 390, C110
COMUNA: PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 569 8829 6552
EMAIL: ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1835

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 9213010-K

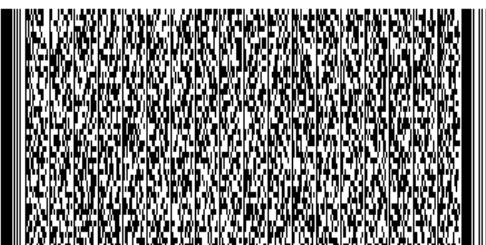
FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024

Señor(es): NICOLAS LOPEZ HERIQUEZ	Vendedor: EDUARDO LEIVA	
Atención a: JORGE PINTO	Telefono: 983763326	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONTRATISTA	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: PJE. GRUMETE MIRANDA 8179 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-12-2024	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BRA000010002	BRAZO PROY ACERO INOX 10 (PAR IZQ DER)	3	UND	\$3.490	0%	\$10.470
CIE000010011	CIERRE HT NEGRO	8	UND	\$1.390,0	0%	\$11.120
MAPANKNG	MANILLA PARCHE AL-42 COLOR NEGRO (KNG)	2	UND	\$2.690	0%	\$5.380
MAN000010051	MANILLA PARCHE SORETO NEGRA DERECHA	2	UND	\$2.490	0%	\$4.980
FEL000010007	BUTILO SELLO PRIMARIO (50 MTS)	100	UND	\$98	0%	\$9.800



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	\$41.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.683

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL