

**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 2380

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 14553175-6

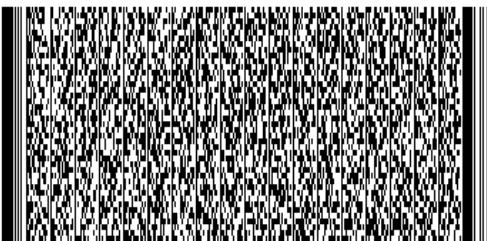
FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2025

Señor(es): ANGIE MARLENE LOPEZ GONZALEZ	Vendedor: MATHIAS CONTRERAS
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE EL COMPAS 0908 - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Fecha Vencimiento: 21-03-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010018	ACRILICO AMAZONA 2.3 MM	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$7.000	0%	\$7.000
CCO000010013	CARACOL METALICO NEGRO DERECHO	10	UND	\$1.100	0%	\$11.000
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.000	0%	\$12.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$52.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$61.880

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

SON: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 2380

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 14553175-6

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2025

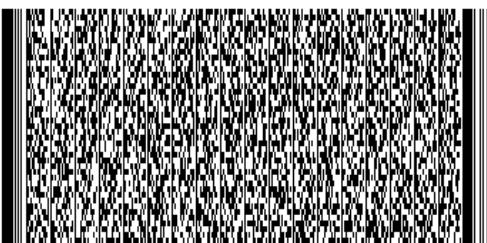
Señor(es): ANGIE MARLENE LOPEZ GONZALEZ
Atención a: . Telefono: .
Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS
Dirección: PASAJE EL COMPAS 0908 - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 21-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010018	ACRILICO AMAZONA 2.3 MM	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$7.000	0%	\$7.000
CCO000010013	CARACOL METALICO NEGRO DERECHO	10	UND	\$1.100	0%	\$11.000
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.000	0%	\$12.000



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	\$52.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$61.880

SON: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL