

**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
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 269

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 12295829-9

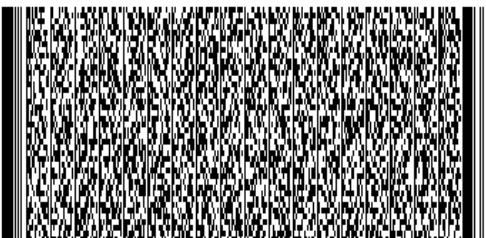
FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2023

Señor(es): GABRIEL ENRIQUE MOYANO SOTO	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: GABRIEL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS ATACAMEÑOS SITIO 6 SN - CALERA DE TANGO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 03-10-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010033	ACRILICO CUADRICALADO	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	2	HORA	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	8	UND	\$11.000	0%	\$88.000
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE	1	UND	\$15.900	0%	\$15.900
ACR000010041	ACRILICO CAST CRISTAL CR000/N 4 MM 1220 x 2440 (CLEAR)	1	HORA	\$69.700	0%	\$69.700
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	4	UND	\$3.190	0%	\$12.760
BRA000010004	BRAZO PROY ACERO INOX 16 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.490	0%	\$8.980
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	2	UND	\$5.950	0%	\$11.900
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	100	UND	\$131	0%	\$13.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$308.340
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.585
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$366.925

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 269

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 12295829-9

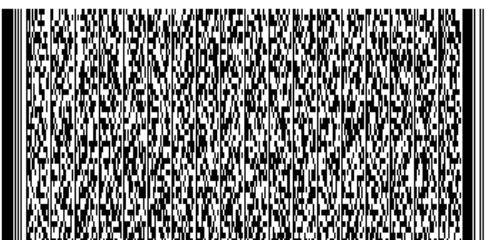
FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2023

Señor(es): GABRIEL ENRIQUE MOYANO SOTO	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: GABRIEL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS ATACAMEÑOS SITIO 6 SN - CALERA DE TANGO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 03-10-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	2	HORA	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	2	UND	\$11.000	0%	\$22.000
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	8	UND	\$11.000	0%	\$88.000
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE	1	UND	\$15.900	0%	\$15.900
ACR000010041	ACRILICO CAST CRISTAL CR000/N 4 MM 1220 x 2440 (CLEAR)	1	HORA	\$69.700	0%	\$69.700
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	4	UND	\$3.190	0%	\$12.760
BRA000010004	BRAZO PROY ACERO INOX 16 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.490	0%	\$8.980
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	2	UND	\$5.950	0%	\$11.900
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	100	UND	\$131	0%	\$13.100



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	\$308.340
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.585
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$366.925

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL