

**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 285

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10800164-K

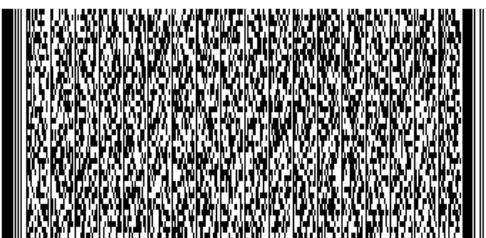
FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2023

| | |
|--|-------------------------------|
| Señor(es): HECTOR MANUEL FARIAS PINA | Vendedor: DIEGO DONOSO |
| Atención a: DN HECTOR | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VIDRIERIA | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: LOS AROMOS 1456 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO | Fecha Vencimiento: 05-10-2023 |
| Observaciones: | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------|------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| ACR000010001 | ACRILICO AMAZONA | 2 | UND | \$11.900 | 0% | \$23.800 |
| BUR000010001 | BURLETE 1003 (100 MTS) | 1 | UND | \$12.500 | 0% | \$12.500 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$36.300 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$6.897 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$43.197 |

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y Siete 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 285

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10800164-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2023

Señor(es): HECTOR MANUEL FARIAS PINA

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: DN HECTOR

Telefono: 1

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VIDRIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LOS AROMOS 1456 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO

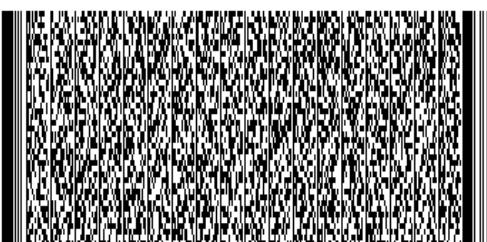
Fecha Vencimiento: 05-10-2023

Observaciones:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------------|------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| ACR000010001 | ACRILICO AMAZONA | 2 | UND | \$11.900 | 0% | \$23.800 |
| BUR000010001 | BURLETE 1003 (100 MTS) | 1 | UND | \$12.500 | 0% | \$12.500 |



| 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 | \$36.300 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$6.897 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$43.197 |

SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y Siete PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL