

**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 3569

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10430444-3

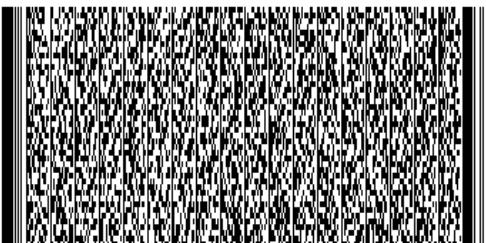
FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2025

| | |
|--|--------------------------------|
| Señor(es): PEDRO ELEAZAR SOTO NARANJO | Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA |
| Atención a: PEDRO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: FAB.PRODUCTOS METALICOS U | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: GARCIA HIDOBRO 351, BARRANCAS - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO | Fecha Vencimiento: 04-09-2025 |
| Observaciones: COMPRA DON LEO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| ACR000010011 | ACRILICO BURBUJA (840 x 1720 mm) | 4 | UND | \$11.500 | 0% | \$46.000 |
| ACR000010008 | ACRILICO ARABESCO (840 x 1720 mm) | 6 | UND | \$11.500 | 0% | \$69.000 |



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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$115.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$21.850 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$136.850 |

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

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 3569

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10430444-3

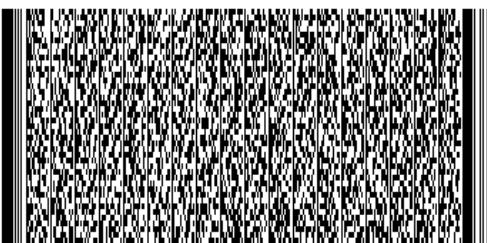
FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2025

| | |
|--|--------------------------------|
| Señor(es): PEDRO ELEAZAR SOTO NARANJO | Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA |
| Atención a: PEDRO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: FAB.PRODUCTOS METALICOS U | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: GARCIA HIDOBRO 351, BARRANCAS - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO | Fecha Vencimiento: 04-09-2025 |
| Observaciones: COMPRA DON LEO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| ACR000010011 | ACRILICO BURBUJA (840 x 1720 mm) | 4 | UND | \$11.500 | 0% | \$46.000 |
| ACR000010008 | ACRILICO ARABESCO (840 x 1720 mm) | 6 | UND | \$11.500 | 0% | \$69.000 |



| 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 | \$115.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$21.850 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$136.850 |

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL