

**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 404**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

**RUT: 8189291-1**

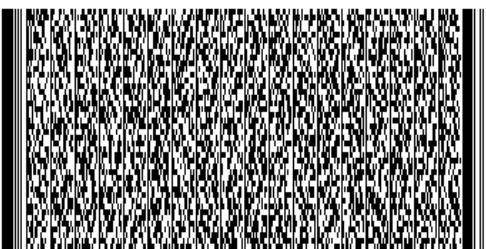
**FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2023**

Señor(es): OSCAR ALFONSO CARTAGENA SILVA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: OSCAR	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VIDRIOS Y ALUMINIOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS AROMOS 457 LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 15-11-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
CAR000010010	CARRO TERMOPANEL AL 25 DOBLE 80 KG	12	UND	\$1.150	0%	\$13.800
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	4	UND	\$4.690	0%	\$18.760
MAPANKNG	MANILLA PARCHE AL-42 COLOR NEGRO (KNG)	4	HORA	\$2.490	0%	\$9.960
GUI000010007	GUIA INTERIOR AL 25	50	UND	\$45	0%	\$2.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$53.670
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.197
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$63.867</b>

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

**SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 404**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

**RUT: 8189291-1**

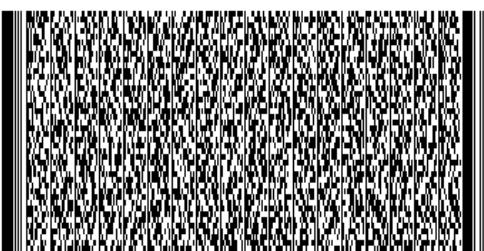
**FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2023**

Señor(es): OSCAR ALFONSO CARTAGENA SILVA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: OSCAR	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VIDRIOS Y ALUMINIOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS AROMOS 457 LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 15-11-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
CAR000010010	CARRO TERMOPANEL AL 25 DOBLE 80 KG	12	UND	\$1.150	0%	\$13.800
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	4	UND	\$4.690	0%	\$18.760
MAPANKNG	MANILLA PARCHE AL-42 COLOR NEGRO (KNG)	4	HORA	\$2.490	0%	\$9.960
GUI000010007	GUIA INTERIOR AL 25	50	UND	\$45	0%	\$2.250



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	\$53.670
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.197
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$63.867</b>

**SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL