

**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 4155**

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

**RUT: 9126978-3**

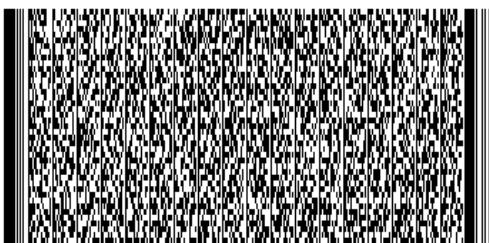
**FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2025**

Señor(es): SANDRA MABEL CHAVEZ PINTO	Vendedor: EDUARDO LEIVA
Atención a: SANDRA CHAVEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LAS QUILAS 8967 - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-12-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$18.000	0%	\$18.000
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.000	0%	\$12.000
FEL000010002	FELPA 7X6	400	UND	\$38	0%	\$15.200
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	10	UND	\$390,00	0%	\$3.900
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	40	UND	\$210	0%	\$8.400
TIR000010015	TIRADOR SIN DESTAJE NEGRO 656	2	UND	\$3.190	0%	\$6.380
CAR000010002	CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE	30	UND	\$430	0%	\$12.900
CAR000010010	CARRO TERMOPANEL AL 25 DOBLE 80 KG	4	UND	\$1.190	0%	\$4.760
CREM2503	CREMONA UNIPUNTO 2503 CON KEEPER	4	UND	\$2.775	0%	\$11.100
MAN000010030	MANILLA TRIPOLI NEGRA	4	UND	\$2.775	0%	\$11.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$103.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.711
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$123.451</b>

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

SON: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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 4155**

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

**RUT: 9126978-3**

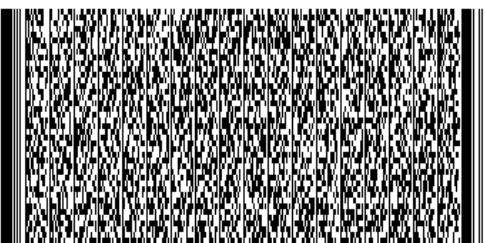
**FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2025**

Señor(es): SANDRA MABEL CHAVEZ PINTO	Vendedor: EDUARDO LEIVA
Atención a: SANDRA CHAVEZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LAS QUILAS 8967 - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-12-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$18.000	0%	\$18.000
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	1	UND	\$12.000	0%	\$12.000
FEL000010002	FELPA 7X6	400	UND	\$38	0%	\$15.200
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	10	UND	\$390,00	0%	\$3.900
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	40	UND	\$210	0%	\$8.400
TIR000010015	TIRADOR SIN DESTAJE NEGRO 656	2	UND	\$3.190	0%	\$6.380
CAR000010002	CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE	30	UND	\$430	0%	\$12.900
CAR000010010	CARRO TERMOPANEL AL 25 DOBLE 80 KG	4	UND	\$1.190	0%	\$4.760
CREM2503	CREMONA UNIPUNTO 2503 CON KEEPER	4	UND	\$2.775	0%	\$11.100
MAN000010030	MANILLA TRIPOLI NEGRA	4	UND	\$2.775	0%	\$11.100



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	\$103.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.711
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$123.451</b>

**SON: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL