

**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 415

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 15044073-4

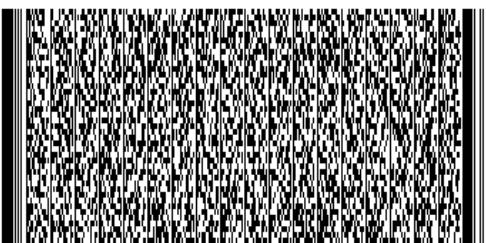
FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2023

| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): OSCAR CONTARDO MUÑOZ | Vendedor: DIEGO DONOSO |
| Atención a: OSCAR | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VIDRIERIA | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: CALLE LA ESTRELLA 1293 - SANTIAGO - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 21-11-2023 |
| Observaciones: | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------|------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| ACR000010001 | ACRILICO AMAZONA | 8 | UND | \$11.900 | 0% | \$95.200 |
| ESC000010004 | ESCUADRA SHOWER | 40 | UND | \$210 | 0% | \$8.400 |



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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$103.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.684 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$123.284 |

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

SON: CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 415

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 15044073-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2023

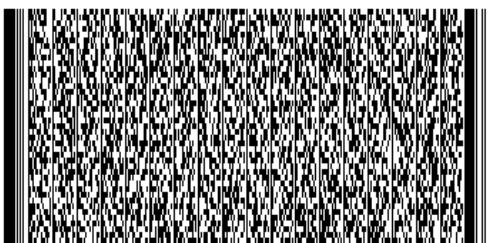
Señor(es): OSCAR CONTARDO MUÑOZ
Atención a: OSCAR
Giro: VIDRIERIA
Dirección: CALLE LA ESTRELLA 1293 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 21-11-2023

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------------|------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| ACR000010001 | ACRILICO AMAZONA | 8 | UND | \$11.900 | 0% | \$95.200 |
| ESC000010004 | ESCUADRA SHOWER | 40 | UND | \$210 | 0% | \$8.400 |



| 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 | \$103.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.684 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$123.284 |

SON: CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL