



**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
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 426

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 15441267-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2023

Señor(es): MANUEL ALEXIS TORRES VERGARA

Atención a: MANUEL

Giro: VIDRIERIA

Dirección: AVDA ISIDORO DUBORNAIS 4120, ISLA NEGRA - EL QUISCO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 569-32080526

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

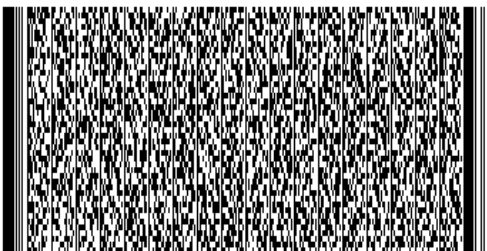
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$3.650	0%	\$7.300
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$2.900	0%	\$5.800
BUR000010005	BURLETE B 42 (100 MTS)	1	UND	\$17.290	0%	\$17.290
MAN000010010	MANILLA AL 42 NEGRO DERECHA	6	UND	\$1.690	0%	\$10.140



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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$40.530
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.701
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$48.231

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

SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 426

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 15441267-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2023

Señor(es): MANUEL ALEXIS TORRES VERGARA

Atención a: MANUEL

Giro: VIDRIERIA

Dirección: AVDA ISIDORO DUBORNAIS 4120, ISLA NEGRA - EL QUISCO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 569-32080526

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

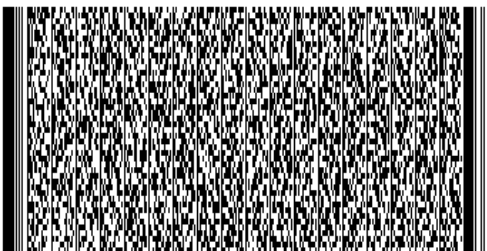
Fecha Vencimiento: 22-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$3.650	0%	\$7.300
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$2.900	0%	\$5.800
BUR000010005	BURLETE B 42 (100 MTS)	1	UND	\$17.290	0%	\$17.290
MAN000010010	MANILLA AL 42 NEGRO DERECHA	6	UND	\$1.690	0%	\$10.140



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	\$40.530
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.701
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$48.231

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

SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL