

**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  
JP.TORREALBA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 43**

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

**RUT: 27973101-8**

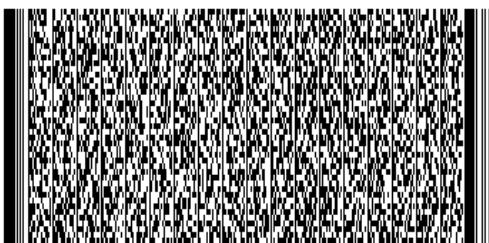
**FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2023**

Señor(es): FRANWILL LENNISKY VILLORIA CAMACHO	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: BARBARA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DECORACION DE IN	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: FLORENCIA 1710 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-06-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$60.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.495
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$71.995</b>

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

**SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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  
JP.TORREALBA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 43**

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

**RUT: 27973101-8**

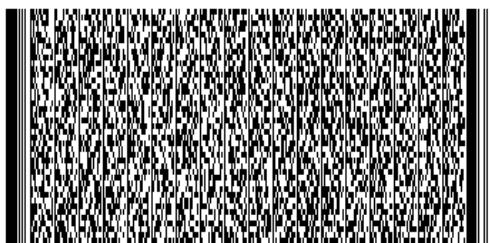
**FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2023**

Señor(es): FRANWILL LENNISKY VILLORIA CAMACHO	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: BARBARA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DECORACION DE IN	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: FLORENCIA 1710 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-06-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800



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	\$60.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.495
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$71.995</b>

**SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL