

**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 562

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 77330501-3

FECHA DE EMISIÓN : 11-01-2024

Señor(es): VIDRIERIA CESAR GONZALEZ E.I.R.L.

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: CESAR

Telefono: 56 9 6243 6672

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA POR MENOR ARTICULOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: DEL CARMEN 918, LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

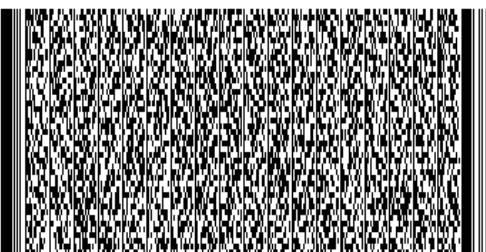
Fecha Vencimiento: 11-01-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	4	UND	\$9.500	0%	\$38.000
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	2	UND	\$9.500	0%	\$19.000
ROD000010002	RODAMIENTO CON SOPORTE AL 20	100	UND	\$200	0%	\$20.000
GUI000010004	GUIA AL 20	100	UND	\$20	0%	\$2.000
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	4	UND	\$3.490	0%	\$13.960
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	49	UND	\$390,00	0%	\$19.110



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$112.070
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.293
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$133.363

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

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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 562

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 77330501-3

FECHA DE EMISIÓN : 11-01-2024

Señor(es): VIDRIERIA CESAR GONZALEZ E.I.R.L.

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: CESAR

Telefono: 56 9 6243 6672

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA POR MENOR ARTICULOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: DEL CARMEN 918, LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

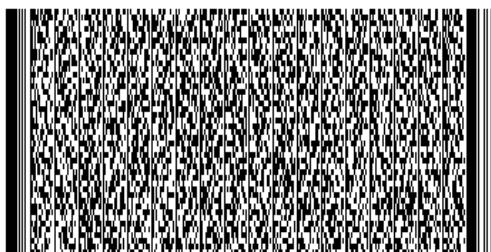
Fecha Vencimiento: 11-01-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	4	UND	\$9.500	0%	\$38.000
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	2	UND	\$9.500	0%	\$19.000
ROD000010002	RODAMIENTO CON SOPORTE AL 20	100	UND	\$200	0%	\$20.000
GUI000010004	GUIA AL 20	100	UND	\$20	0%	\$2.000
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	4	UND	\$3.490	0%	\$13.960
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	49	UND	\$390,00	0%	\$19.110



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	\$112.070
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.293
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$133.363

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL