



**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 67**

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

**RUT: 12034870-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2023**

Señor(es): ADRIANA DEL PILAR DURAN MORENO

Atención a: SRA ADRIANA

Telefono: 1

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Dirección: MARILUAN 2495 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

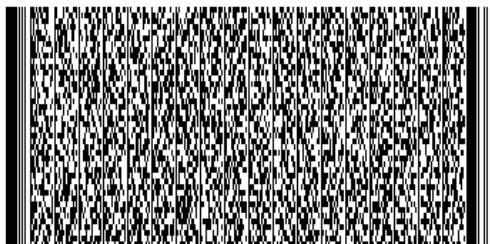
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	14	UND	\$10.000	0%	\$140.000
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	2	UND	\$12.000	0%	\$24.000
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	50	UND	\$210	0%	\$10.500
CIE000010011	CIERRE HT NEGRO	30	UND	\$1.750,0	0%	\$52.500
CCO000010001	CARACOL AMBIDIESTRO NEGRO	10	UND	\$1.100,0	0%	\$11.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$283.220</b>

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

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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  
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 67**

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

**RUT: 12034870-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2023**

Señor(es): ADRIANA DEL PILAR DURAN MORENO

Atención a: SRA ADRIANA

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Dirección: MARILUAN 2495 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 1

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

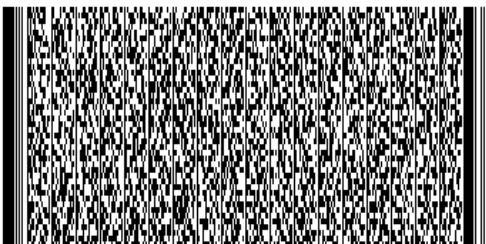
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	14	UND	\$10.000	0%	\$140.000
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	2	UND	\$12.000	0%	\$24.000
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	50	UND	\$210	0%	\$10.500
CIE000010011	CIERRE HT NEGRO	30	UND	\$1.750,0	0%	\$52.500
CCO000010001	CARACOL AMBIDIESTRO NEGRO	10	UND	\$1.100,0	0%	\$11.000



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	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$283.220</b>

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

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL