

**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 103

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76407506-4

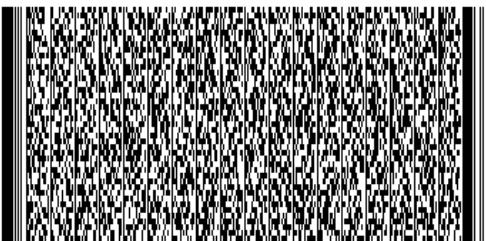
FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2023

Señor(es): NEMESIO ARTURO REYES AHUMADA E HIJOS SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: CRISTIAN REYES	Telefono: 56 9 3380 7462
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA CONCHA Y TORO 3829 - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$436.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$518.840

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

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 103

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76407506-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2023

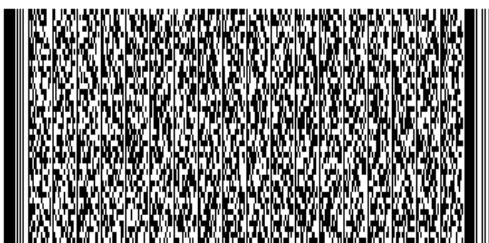
Señor(es): NEMESIO ARTURO REYES AHUMADA E HIJOS SPA
Atención a: CRISTIAN REYES Telefono: 56 9 3380 7462
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P
Dirección: AVENIDA CONCHA Y TORO 3829 - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	20	UND	\$10.900	0%	\$218.000



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	\$436.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$518.840

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL