



**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA**

**GIRO:** VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
**DIRECCION:** LA FARFANA 390, C110  
**COMUNA:** PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 569 8829 6552  
**EMAIL:** ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 1119**

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

**RUT: 9695552-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2024**

Señor(es): LEONEL CATALAN ROJAS

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Atención a: LEONEL CATALAN

Telefono: 56976964436

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VIDRIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVDA ISIDORO DUBORNAIS 1425 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

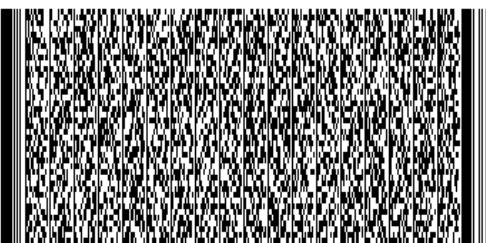
Fecha Vencimiento: 10-07-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010017	ACRILICO GAVIOTA 2.3 MM	8	UND	\$10.900	0%	\$87.200
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	3	UND	\$7.690	0%	\$23.070



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.270
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.951
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$131.221</b>

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

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE  
LIMITADA**



**GIRO:** VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA  
**DIRECCION:** LA FARFANA 390, C110  
**COMUNA:** PUDAHUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 569 8829 6552  
**EMAIL:** ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 1119**

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

**RUT: 9695552-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2024**

Señor(es): LEONEL CATALAN ROJAS  
Atención a: LEONEL CATALAN  
Giro: VIDRIERIA  
Dirección: AVDA ISIDORO DUBORNAIS 1425 - EL QUISCO - SAN ANTONIO  
Observaciones:

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Telefono: 56976964436

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

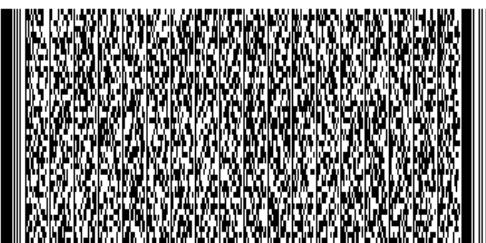
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010017	ACRILICO GAVIOTA 2.3 MM	8	UND	\$10.900	0%	\$87.200
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	3	UND	\$7.690	0%	\$23.070



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	\$110.270
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.951
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$131.221</b>

**SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL