

**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 1230****S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE****RUT: 77723501-K****FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2024**

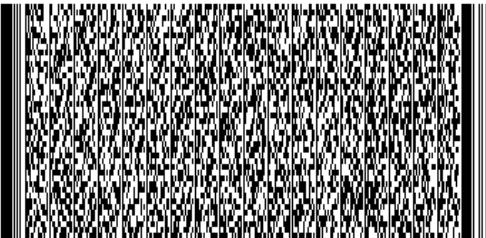
Señor(es): VIDRIERIAS SALDAÑA SPA  
Atención a: PABLO S  
Giro: VIDRIARIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCT  
Dirección: BRISAS DEL MAIPO 0638 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 09-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010019	ACRILICO LLUVIA 2.3 MM	4	UND	\$10.900	0%	\$43.600
ACR000010017	ACRILICO GAVIOTA 2.3 MM	3	UND	\$10.900	0%	\$32.700
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.900	0%	\$17.900

**ZÓCALO CHILE**  
soluciones e insumos para ventanas

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$94.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.898
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$112.098</b>

**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 1230**

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

**RUT: 77723501-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2024**

Señor(es): VIDRIERIAS SALDAÑA SPA

Atención a: PABLO S

Giro: VIDRIARIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCT

Dirección: BRISAS DEL MAIPO 0638 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56989370221

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

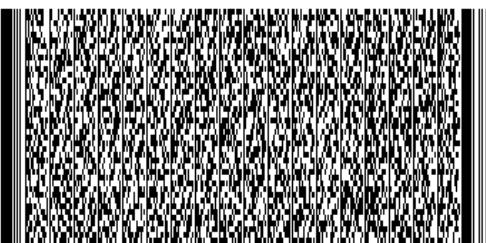
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010019	ACRILICO LLUVIA 2.3 MM	4	UND	\$10.900	0%	\$43.600
ACR000010017	ACRILICO GAVIOTA 2.3 MM	3	UND	\$10.900	0%	\$32.700
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.900	0%	\$17.900



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	\$94.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.898
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$112.098</b>

**SON: CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)