



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: ZOCALOHILE2@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

Telefono: 56989370221

Giro: VIDRIARIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCT

Dirección: BRISAS DEL MAIPO 0638 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

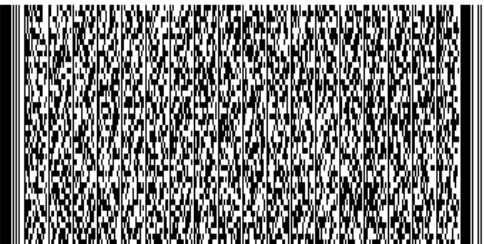
Condiciones de Pago: CONTADO

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



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>

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

SON: CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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: ZOCALOHILE2@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

Telefono: 56989370221

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

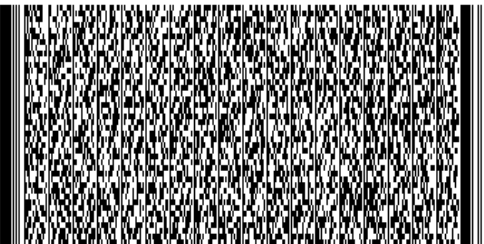
Fecha Vencimiento: 09-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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>

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

SON: CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL