

**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 125

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 14254905-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2023

Señor(es): LUIS MIGUEL MAYANES MENESSES

Atención a: LUIS

Giro: FAB DE PRODUCTOS PRIMARIO

Dirección: AVENIDA SAN CARLOS 0772 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 56 9 7309 0651

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

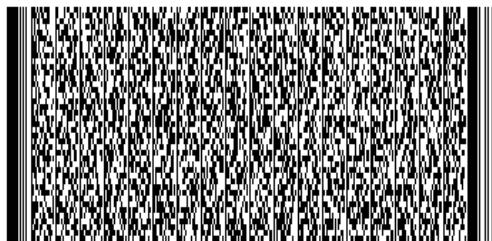
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$95.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.088
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$113.288

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

SON: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 125

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 14254905-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2023

Señor(es): LUIS MIGUEL MAYANES MENESSES

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: LUIS

Telefono: 56 9 7309 0651

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FAB DE PRODUCTOS PRIMARIO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA SAN CARLOS 0772 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

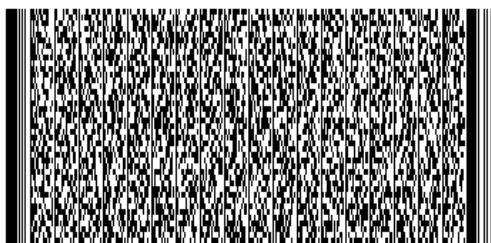
Fecha Vencimiento: 29-08-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010015	ACRILICO MOSAICO	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800



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	\$95.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.088
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$113.288

SON: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL