

**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 1297****S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE****RUT: 12825562-1****FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2024**

Señor(es): CRISTIAN MAURICIO CAMPOS MUÑOZ

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Atención a: CRISTIAN

Teléfono: 56977135893

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FAB. DE PRODUCTOS PRIMARI

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: EL CORAL 335 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

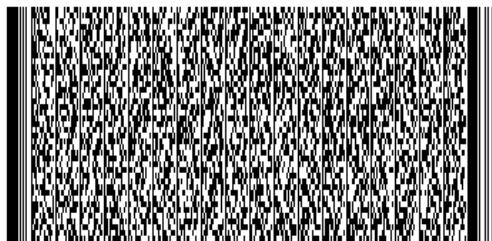
Fecha Vencimiento: 21-08-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	3	UND	\$11.900	0%	\$35.700
MAN000010027	KIT TRIPOLI NEGRO UNIPUNTO(210 MM)TYT /MANILLA ACOD.DER.	10	UND	\$5.450	0%	\$54.500
MAN000010026	KIT TRIPOLI NEGRO UNIPUNTO(210 MM)TYT/ MANILLA ACOD.IZQ.	10	UND	\$5.450	0%	\$54.500
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.490	0%	\$17.490

ZÓCALO CHILE
soluciones e insumos para ventanas

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$162.190
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.816
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$193.006

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

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEIS 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 1297

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 12825562-1

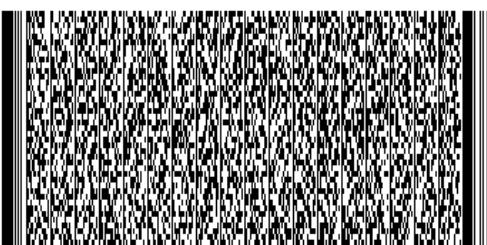
FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2024

Señor(es): CRISTIAN MAURICIO CAMPOS MUÑOZ	Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA
Atención a: CRISTIAN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FAB. DE PRODUCTOS PRIMARI	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: EL CORAL 335 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 21-08-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	3	UND	\$11.900	0%	\$35.700
MAN000010027	KIT TRIPOLI NEGRO UNIPUNTO(210 MM)TYT /MANILLA ACOD.DER.	10	UND	\$5.450	0%	\$54.500
MAN000010026	KIT TRIPOLI NEGRO UNIPUNTO(210 MM)TYT/ MANILLA ACOD.IZQ.	10	UND	\$5.450	0%	\$54.500
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.490	0%	\$17.490



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	\$162.190
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.816
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$193.006

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL