

**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 1574**

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

**RUT: 16510630-K**

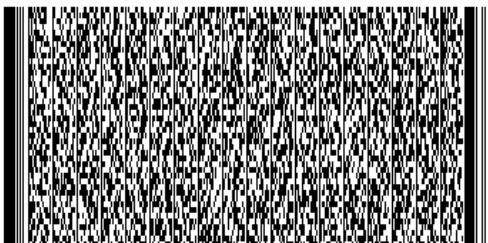
**FECHA DE EMISIÓN : 02-11-2024**

Señor(es): SERGIO DAVID ESPINOZA PICHUNANTE	Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA
Atención a: SERGIO E.	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 795 - EL QUISCO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 02-11-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.290	0%	\$17.290
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$3.100	0%	\$6.200
SIL000010005	SILICONA NEGRA	8	UND	\$1.700	0%	\$13.600
MAN000010026	KIT TRIPOLI NEGRO UNIPUNTO(210 MM)TYT/ MANILLA ACOD.IZQ.	2	UND	\$5.250	0%	\$10.500
MAN000010021	CREMONA TRIPOLI (210 MM)	4	UND	\$2.600	0%	\$10.400
MAN000010030	ENGANCHE CORREDERA (TRIPOLI)	4	UND	\$195	0%	\$780



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.770
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.166
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$69.936</b>

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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 1574**

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

**RUT: 16510630-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-11-2024**

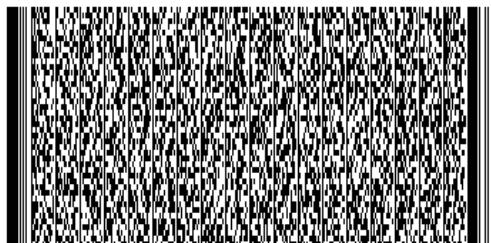
Señor(es): SERGIO DAVID ESPINOZA PICHUNANTE  
Atención a: SERGIO E. Telefono: 1  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS  
Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 795 - EL QUISCO - SAN ANTONIO  
Observaciones:

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 02-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.290	0%	\$17.290
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$3.100	0%	\$6.200
SIL000010005	SILICONA NEGRA	8	UND	\$1.700	0%	\$13.600
MAN000010026	KIT TRIPOLI NEGRO UNIPUNTO(210 MM)TYT/ MANILLA ACOD.IZQ.	2	UND	\$5.250	0%	\$10.500
MAN000010021	CREMONA TRIPOLI (210 MM)	4	UND	\$2.600	0%	\$10.400
MAN000010030	ENGANCHE CORREDERA (TRIPOLI)	4	UND	\$195	0%	\$780



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	\$58.770
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.166
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$69.936</b>

**SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL