

**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 216

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11184110-1

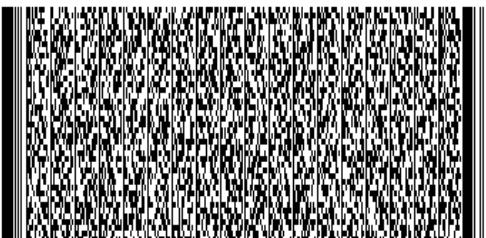
FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2023

Señor(es): RICARDO FRANCISCO CISTERNAS BUSTAMANTE	Vendedor: DIEGO DONOSO	
Atención a: SRA LORENA	Telefono: 1	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: AVDA EL MOLO 195 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 07-09-2023	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
MAN000010015	KIT TRIPOLI NEGRA BIPUNTO (280 MM) TQ	2	HORA	\$5.950	0%	\$11.900
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
CEL000010002	CELOSIA 3 ASPAS GRIS DERECHA	2	UND	\$3.390	0%	\$6.780
FER000010112	PINTURA PARA EMPAVONAR REX 400ML (SPRAY)	2	HORA	\$4.390	0%	\$8.780



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$86.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.522
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$103.482

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

SON: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 216

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11184110-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2023

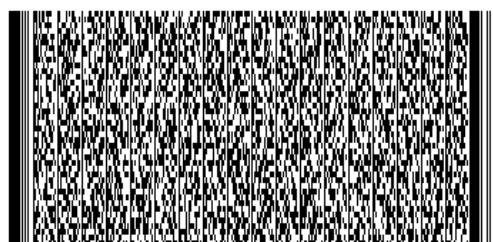
Señor(es): RICARDO FRANCISCO CISTERNAS BUSTAMANTE
Atención a: SRA LORENA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC
Dirección: AVDA EL MOLO 195 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	2	HORA	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
MAN000010015	KIT TRIPOLI NEGRA BIPUNTO (280 MM) TQ	2	HORA	\$5.950	0%	\$11.900
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
CEL000010002	CELOSIA 3 ASPAS GRIS DERECHA	2	UND	\$3.390	0%	\$6.780
FER000010112	PINTURA PARA EMPAVONAR REX 400ML (SPRAY)	2	HORA	\$4.390	0%	\$8.780



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	\$86.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.522
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$103.482

SON: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL