



**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
JP.TORREALBA@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 24

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76489316-6

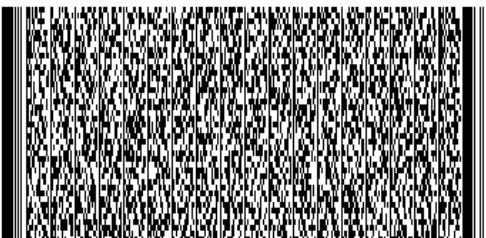
FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2023

Señor(es): LAMM SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: GABRIEL MACAYA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICA PRODUCTOS METALICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CAMINO VALPARAISO, SITIO 16, KM 5,5 SN - MELIPILLA - MELIPILLA	Fecha Vencimiento: 31-05-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	10	UND	\$11.900	0%	\$119.000
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE	1	UND	\$16.900	0%	\$16.900
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	2	UND	\$17.290	0%	\$34.580
BUR000010007	BURLETE DC 142 (100 MTS)	1	UND	\$10.900	0%	\$10.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$181.380
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.462
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$215.842

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

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
JP.TORREALBA@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 24

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76489316-6

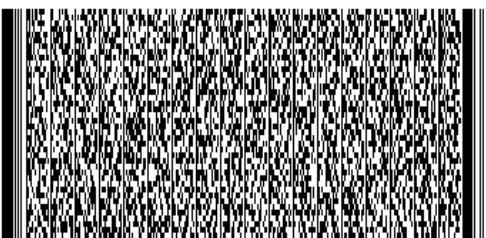
FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2023

Señor(es): LAMM SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: GABRIEL MACAYA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICA PRODUCTOS METALICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CAMINO VALPARAISO, SITIO 16, KM 5,5 SN - MELIPILLA - MELIPILLA	Fecha Vencimiento: 31-05-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	10	UND	\$11.900	0%	\$119.000
ACR000010005	ACRILICO TRANSPARENTE	1	UND	\$16.900	0%	\$16.900
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	2	UND	\$17.290	0%	\$34.580
BUR000010007	BURLETE DC 142 (100 MTS)	1	UND	\$10.900	0%	\$10.900



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	\$181.380
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.462
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$215.842

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL