



**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:** ZOCALOHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2845**

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

**RUT: 9973197-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2025**

Señor(es): DANILO ALBERTO MORENO CANDIA  
Atención a: DANILO  
Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS  
Dirección: LO MARTINEZ 488 - EL BOSQUE - SANTIAGO  
Observaciones:

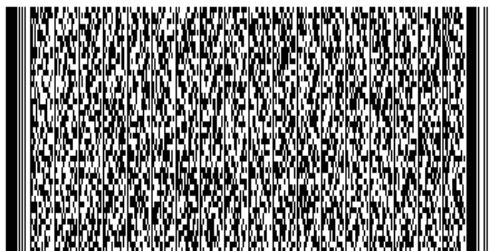
Telefono: 56951074699

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 16-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA 3mm (840 x 1720 mm)	6	UND	\$12.000	0%	\$72.000
CREM2503	CREMONA UNIPUNTO 2503 CON KEEPER	10	UND	\$3.800	0%	\$38.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$130.900</b>



**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:** ZOCALOHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2845**

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

**RUT: 9973197-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2025**

Señor(es): DANILO ALBERTO MORENO CANDIA  
Atención a: DANILO  
Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS  
Dirección: LO MARTINEZ 488 - EL BOSQUE - SANTIAGO  
Observaciones:

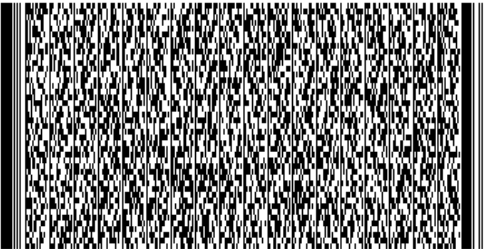
Telefono: 56951074699

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 16-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA 3mm (840 x 1720 mm)	6	UND	\$12.000	0%	\$72.000
CREM2503	CREMONA UNIPUNTO 2503 CON KEEPER	10	UND	\$3.800	0%	\$38.000



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	\$110.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$130.900</b>

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

**SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS**

**CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL**