

**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 3023**

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

**RUT: 10888647-1**

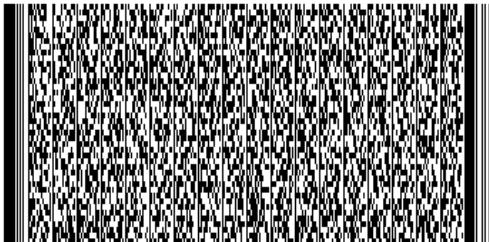
**FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2025**

Señor(es): JOSE MIGUEL BUSTOS	Vendedor: EDUARDO LEIVA
Atención a: SRA BEATRIZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VIDRIERIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVENIDA PAJARITOS 3198 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-06-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.900	0%	\$17.900
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.500	0%	\$17.500
MAN00001010	KIT CREMONA UNIPUNTO (210 MM)	4	UND	\$2.495	0%	\$9.980
MAN000010030	MANILLA TRIPOLI NEGRA	4	UND	\$2.495	0%	\$9.980
BRA000010005	BRAZO PROY ACERO INOX 20 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$6.490	0%	\$12.980

**ZÓCALO CHILE**  
soluciones e insumos para ventanas

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$68.340
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.985
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$81.325</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3023**

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

**RUT: 10888647-1**

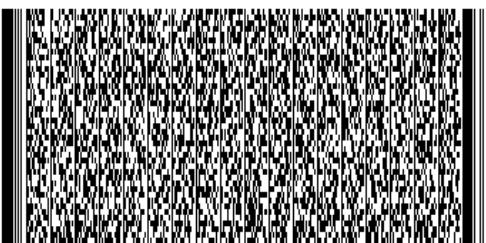
**FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2025**

Señor(es): JOSE MIGUEL BUSTOS	Vendedor: EDUARDO LEIVA
Atención a: SRA BEATRIZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VIDRIERIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVENIDA PAJARITOS 3198 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-06-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.900	0%	\$17.900
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$17.500	0%	\$17.500
MAN00001010	KIT CREMONA UNIPUNTO (210 MM)	4	UND	\$2.495	0%	\$9.980
MAN000010030	MANILLA TRIPOLI NEGRA	4	UND	\$2.495	0%	\$9.980
BRA000010005	BRAZO PROY ACERO INOX 20 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$6.490	0%	\$12.980



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	\$68.340
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.985
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$81.325</b>

**SON: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)