



**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
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 306

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 77136751-8

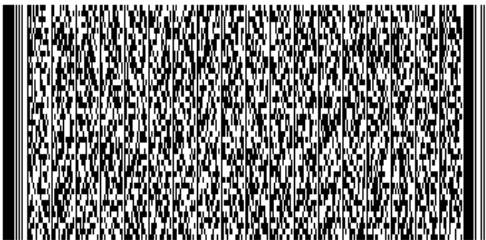
FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

Señor(es): COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SPA Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: VÍCTOR ORTIZ Telefono: 569-99983688-569 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZADORA QUINCALLERIA CRISTALES Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: VIRGEN DEL PILAR 01054, LOCAL 11 - LA CISTERNA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 23-10-2023
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$9.490	0%	\$56.940
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	6	UND	\$9.490	0%	\$56.940



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$113.880
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.637
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.517

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 306

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 77136751-8

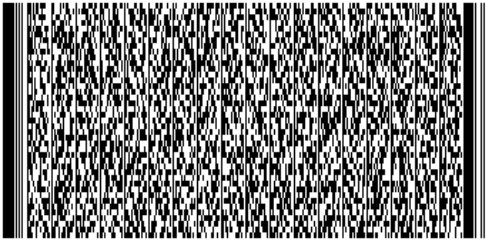
FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

Señor(es): COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SPA Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: VÍCTOR ORTIZ Telefono: 569-99983688-569-43107581 Form de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZADORA QUINCALLERIA CRISTALES Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: VIRGEN DEL PILAR 01054, LOCAL 11 - LA CISTERNA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 23-10-2023
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$9.490	0%	\$56.940
ACR000010011	ACRILICO BURBUJA	6	UND	\$9.490	0%	\$56.940



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	\$113.880
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.637
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.517

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL