



**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 310

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76389908-K

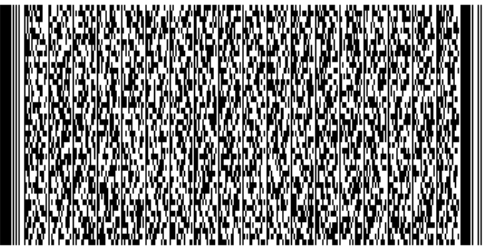
FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL TECNOLOGIA EN PLASTICO LIMITADA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: JOEL CASTRO	Telefono: 988296552
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: 5 ORIENTE 57 - TALCA - TALCA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: FLETE QUINCALLERIA A OFICINA.	Fecha Vencimiento: 25-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SER000000001	FLETE/PREPARACION PEDIDO PLANCHAS	1	HORA	\$127.147	0%	\$127.147



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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$127.147
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.158
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$151.305

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS



**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 310

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76389908-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023

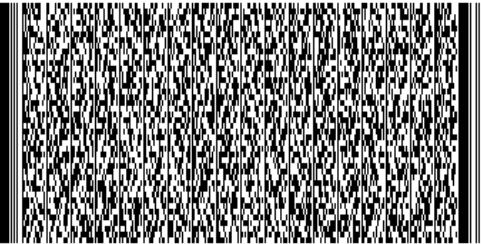
Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL TECNOLOGIA EN PLASTICO LIMITADA Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: JOEL CASTRO Telefono: 988296552 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: 5 ORIENTE 57 - TALCA - TALCA Fecha Vencimiento: 25-10-2023
Observaciones: FLETE QUINCALLERIA A OFICINA.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SER000000001	FLETE/PREPARACION PEDIDO PLANCHAS	1	HORA	\$127.147	0%	\$127.147



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	\$127.147
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.158
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$151.305

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL