

**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  
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 345**

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

**RUT: 10430444-3**

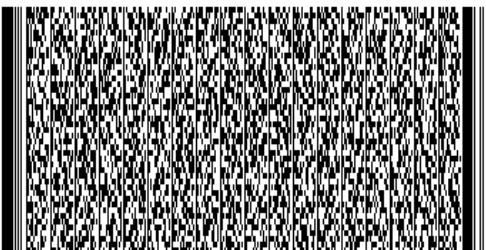
**FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023**

Señor(es): PEDRO ELEAZAR SOTO NARANJO	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: PEDRO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FAB.PRODUCTOS METALICOS U	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GARCIA HUIDOBRO 351, BARRANCAS - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 25-10-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
MAN000010050	CREMONA TRIPOLI (280 MM) TQ	6	HORA	\$2.798	0%	\$16.788
MACODLLDB	MANILLA ACODADA DERECHA C/LLAVE COLOR BLANCO	3	HORA	\$2.495	0%	\$7.485
MACODLLIB	MANILLA ACODADA IZQUIERDA C/LLAVE COLOR BLANCO	3	HORA	\$2.495	0%	\$7.485
KCR	ENGANCHE METALICO CERRADERO CREMONA	12	HORA	\$171	0%	\$2.052
SKCR	SUPLE PLANO PLASTICO PARA ENGANCHE CREMONA	12	HORA	\$86	0%	\$1.032
GUIACREMONA	GUIA PLASTICA CREMONA BIPUNTO	12	HORA	\$71	0%	\$852
FEL000010001	FELPA 5X5	300	UND	\$40	0%	\$12.000
BUR000010013	BURLETE TP 20 (100 MTS)	1	UND	\$37.900	0%	\$37.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$85.594
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$101.857</b>

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

SON: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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  
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 345

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**RUT: 10430444-3**

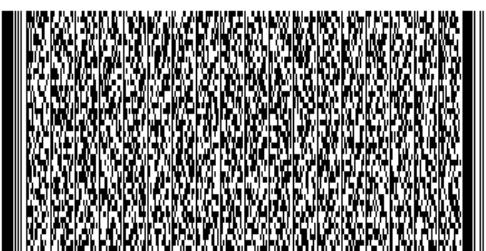
**FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023**

Señor(es): PEDRO ELEAZAR SOTO NARANJO	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: PEDRO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FAB.PRODUCTOS METALICOS U	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GARCIA HUIDOBRO 351, BARRANCAS - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 25-10-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
MAN000010050	CREMONA TRIPOLI (280 MM) TQ	6	HORA	\$2.798	0%	\$16.788
MACODLLDB	MANILLA ACODADA DERECHA C/LLAVE COLOR BLANCO	3	HORA	\$2.495	0%	\$7.485
MACODLLIB	MANILLA ACODADA IZQUIERDA C/LLAVE COLOR BLANCO	3	HORA	\$2.495	0%	\$7.485
KCR	ENGANCHE METALICO CERRADERO CREMONA	12	HORA	\$171	0%	\$2.052
SKCR	SUPLE PLANO PLASTICO PARA ENGANCHE CREMONA	12	HORA	\$86	0%	\$1.032
GUIACREMONA	GUIA PLASTICA CREMONA BIPUNTO	12	HORA	\$71	0%	\$852
FEL000010001	FELPA 5X5	300	UND	\$40	0%	\$12.000
BUR000010013	BURLETE TP 20 (100 MTS)	1	UND	\$37.900	0%	\$37.900



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	\$85.594
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$101.857</b>

SON: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL