

**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 348

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76976682-0

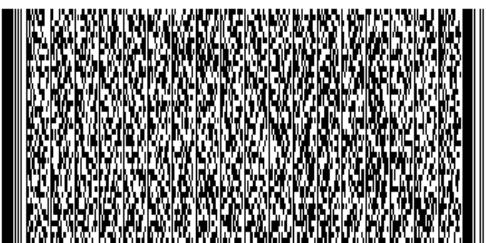
FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023

Señor(es): COMERCIAL GL SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: DN GUSTAVO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: INMACULADA CONCEPCION 34, LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 25-10-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	4	UND	\$11.900	0%	\$47.600
TIR000010004	TIRADOR PIRAMIDE NEGRO	60	UND	\$65	0%	\$3.900
FEL000010001	FELPA 5X5	300	UND	\$38	0%	\$11.400
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	12	UND	\$430	0%	\$5.160
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	100	UND	\$210	0%	\$21.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$97.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.612
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.572

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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 348

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76976682-0

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023

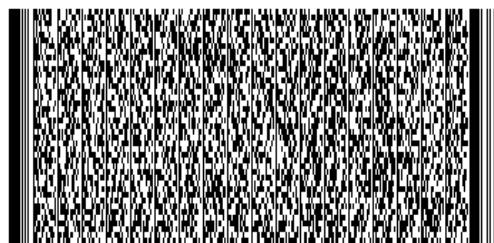
Señor(es): COMERCIAL GL SPA
Atención a: DN GUSTAVO
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC
Dirección: INMACULADA CONCEPCION 34, LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 25-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	4	UND	\$11.900	0%	\$47.600
TIR000010004	TIRADOR PIRAMIDE NEGRO	60	UND	\$65	0%	\$3.900
FEL000010001	FELPA 5X5	300	UND	\$38	0%	\$11.400
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	12	UND	\$430	0%	\$5.160
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	100	UND	\$210	0%	\$21.000



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	\$97.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.612
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.572

SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL