



**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: ZOCALOHILE2@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3775

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76976554-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2025

Señor(es): CONTRATISTA TRANSITO MARAMBIO CERDA E.I.R.L.

Atención a: DN TRANSITO

Telefono: 569-96670613

Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS

Dirección: LUIS AYALA 1121 - COQUIMBO - ELQUI

Observaciones:

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

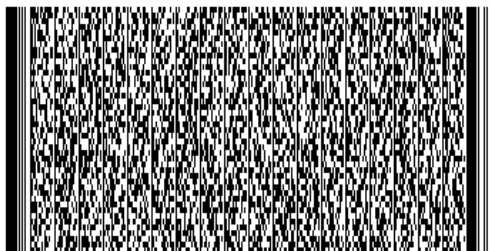
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010058	ACRILICO CAST CRISTAL CR000/N 10 MM X 2050 X 3050 (CLEAR)	1	UND	\$369.490	0%	\$369.490
SERVR003	SERVICIO DE CORTE ROUTER/LASER	1	UND	\$50.000	0%	\$50.000
BUR000010012	BURLETE TP 19mm (100 MTS)	2	UND	\$27.500	0%	\$55.000
BUR000010013	BURLETE TP 20mm (100 MTS)	1	UND	\$29.000	0%	\$29.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$503.490
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.663
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.153



**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: ZOCALOHILE2@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3775

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76976554-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2025

Señor(es): CONTRATISTA TRANSITO MARAMBIO CERDA E.I.R.L.

Atención a: DN TRANSITO

Telefono: 569-96670613

Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS

Dirección: LUIS AYALA 1121 - COQUIMBO - ELQUI

Observaciones:

Vendedor: MATHIAS CONTRERAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

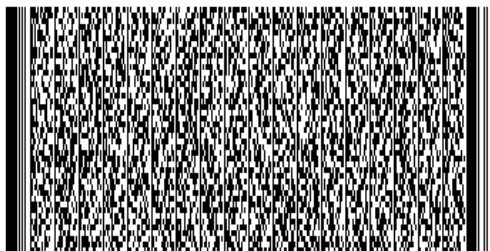
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010058	ACRILICO CAST CRISTAL CR000/N 10 MM X 2050 X 3050 (CLEAR)	1	UND	\$369.490	0%	\$369.490
SERVR003	SERVICIO DE CORTE ROUTER/LASER	1	UND	\$50.000	0%	\$50.000
BUR000010012	BURLETE TP 19mm (100 MTS)	2	UND	\$27.500	0%	\$55.000
BUR000010013	BURLETE TP 20mm (100 MTS)	1	UND	\$29.000	0%	\$29.000



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	\$503.490
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$95.663
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$599.153

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL