

**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:** ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 4124**

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

**RUT: 10800164-K**

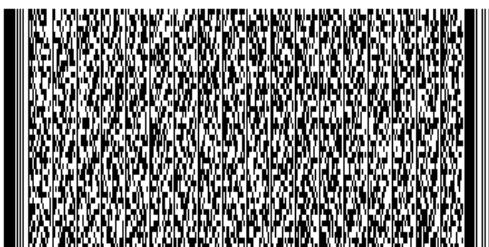
**FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2025**

Señor(es): HECTOR MANUEL FARIAS PINA	Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA
Atención a: DN HECTOR	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: VIDRIERIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS AROMOS 1456 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 20-11-2025
Observaciones: PAGADA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
MAN000010010	MANILLA AL 42 NEGRO DERECHA	1	UND	\$1.980	0%	\$1.980
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	1	UND	\$2.980	0%	\$2.980



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$942
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.902</b>

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

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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:** ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM  
**WEB:**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 4124**

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

**RUT: 10800164-K**

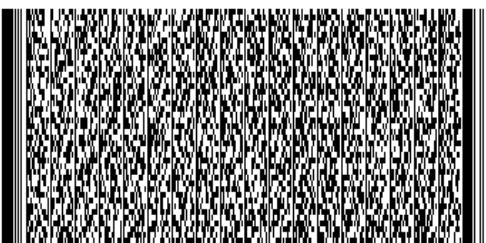
**FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2025**

Señor(es): HECTOR MANUEL FARIAS PINA	Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA
Atención a: DN HECTOR	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: VIDRIERIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS AROMOS 1456 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 20-11-2025
Observaciones: PAGADA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
MAN000010010	MANILLA AL 42 NEGRO DERECHA	1	UND	\$1.980	0%	\$1.980
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	1	UND	\$2.980	0%	\$2.980



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	\$4.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$942
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.902</b>

**SON: CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL