



**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  
ZOCALOCCHILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 433**

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

**RUT: 76998415-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2023**

Señor(es): VIDRIOS Y ALUMINIOS OLMAZABAL SPA

Atención a: A

Telefono: 56990728808

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FAB DE PRODUCTOS PRIMARIO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AHUMADA 254, OF 806 - SANTIAGO - SANTIAGO

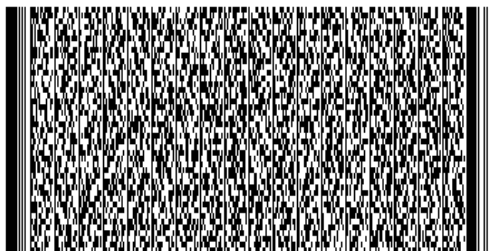
Fecha Vencimiento: 14-11-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
CAR000010011	CARRO TERMOPANEL AL 25 SIMPLE 40 KG	20	UND	\$900	0%	\$18.000
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	20	UND	\$200	0%	\$4.000
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$30.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.871
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$36.771</b>

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

**SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
ZOCALOCCHILE2@GMAIL.COM

**R.U.T.: 77.738.667-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 433**

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

**RUT: 76998415-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2023**

Señor(es): VIDRIOS Y ALUMINIOS OLMAZABAL SPA

Atención a: A

Giro: FAB DE PRODUCTOS PRIMARIO

Dirección: AHUMADA 254, OF 806 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56990728808

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

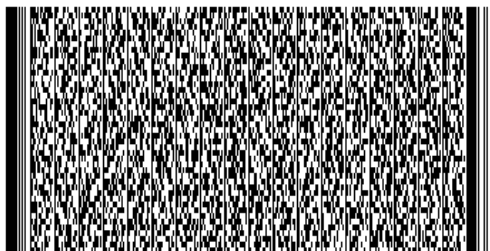
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 14-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
CAR000010011	CARRO TERMOPANEL AL 25 SIMPLE 40 KG	20	UND	\$900	0%	\$18.000
ESC000010004	ESCUADRA SHOWER	20	UND	\$200	0%	\$4.000
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900



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	\$30.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.871
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$36.771</b>

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

**SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL