

**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 443**

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

**RUT: 13715855-8**

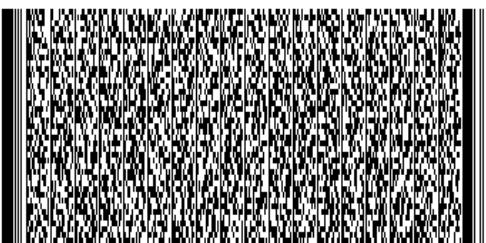
**FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2023**

Señor(es): MARIA MAGDALENA SALAZAR REYES	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: MARIA MAGDALENA SALAZAR	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: BERNARDINO BRAVO 230 - BUIN - MAIPO	Fecha Vencimiento: 28-11-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
KCR	ENGANCHE METALICO CERRADERO CREMONA	40	UND	\$173	0%	\$6.920
FER000010112	PINTURA PARA EMPAVONAR REX 400ML (SPRAY)	1	HORA	\$4.390	0%	\$4.390
CCO000010013	CARACOL METALICO NEGRO DERECHO	10	UND	\$990	0%	\$9.900
MAPANKNG	MANILLA PARCHE AL-42 COLOR NEGRO (KNG)	2	HORA	\$2.390	0%	\$4.780



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$25.990
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.938
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$30.928</b>

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

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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 443**

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

**RUT: 13715855-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2023**

Señor(es): MARIA MAGDALENA SALAZAR REYES

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: MARIA MAGDALENA SALAZAR

Telefono: 569-65590833

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: BERNARDINO BRAVO 230 - BUIN - MAIPO

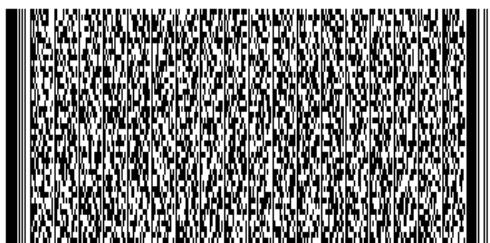
Fecha Vencimiento: 28-11-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
KCR	ENGANCHE METALICO CERRADERO CREMONA	40	UND	\$173	0%	\$6.920
FER000010112	PINTURA PARA EMPAVONAR REX 400ML (SPRAY)	1	HORA	\$4.390	0%	\$4.390
CCO000010013	CARACOL METALICO NEGRO DERECHO	10	UND	\$990	0%	\$9.900
MAPANKNG	MANILLA PARCHE AL-42 COLOR NEGRO (KNG)	2	HORA	\$2.390	0%	\$4.780



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	\$25.990
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.938
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$30.928</b>

**SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL