

**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 454**

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

**RUT: 16510630-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2023**

Señor(es): SERGIO DAVID ESPINOZA PICHUNANTE

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: SERGIO E.

Telefono: 1

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 795 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

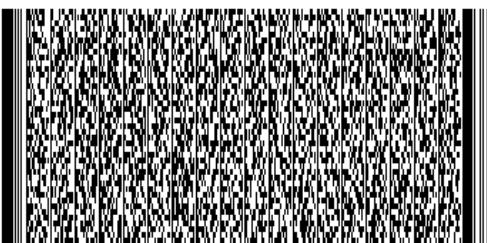
Fecha Vencimiento: 30-11-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	40	UND	\$410	0%	\$16.400
BUR000010009	BURLETE TP 18 (100 MTS)	1	UND	\$36.500	0%	\$36.500
MACODERN	MANILLA ACODADA PREMIUM DERECHA COLOR NEGRO	4	UND	\$2.390	0%	\$9.560
MACOIZQN	MANILLA ACODADA PREMIUM IZQUIERDA COLOR NEGRO	5	UND	\$2.390	0%	\$11.950
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.290	0%	\$17.290



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$91.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.423
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$109.123</b>

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

SON: CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 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 454**

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

**RUT: 16510630-K**

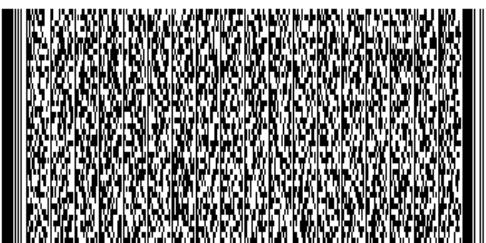
**FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2023**

Señor(es): SERGIO DAVID ESPINOZA PICHUNANTE	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: SERGIO E.	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 795 - EL QUISCO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 30-11-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ESC000010002	ESCUADRA AL 42	40	UND	\$410	0%	\$16.400
BUR000010009	BURLETE TP 18 (100 MTS)	1	UND	\$36.500	0%	\$36.500
MACODERN	MANILLA ACODADA PREMIUM DERECHA COLOR NEGRO	4	UND	\$2.390	0%	\$9.560
MACOIZQN	MANILLA ACODADA PREMIUM IZQUIERDA COLOR NEGRO	5	UND	\$2.390	0%	\$11.950
BUR000010004	BURLETE 329 (100 MTS)	1	UND	\$17.290	0%	\$17.290



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	\$91.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.423
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$109.123</b>

**SON: CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL