

**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 472

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11184110-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2023

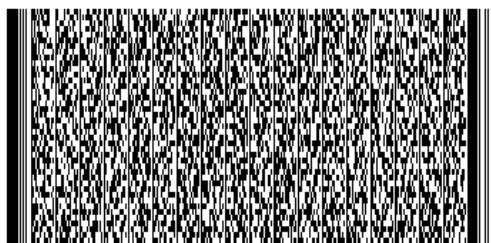
Señor(es): RICARDO FRANCISCO CISTERNAS BUSTAMANTE
Atención a: SRA LORENA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC
Dirección: AVDA EL MOLO 195 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SIL000010025	SILICONA REX GRIS	10	UND	\$1.790	0%	\$17.900
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010033	ACRILICO CUADRIFICULADO	4	UND	\$11.900	0%	\$47.600
MAN000010009	MANILLA AL 42 GRIS DERECHA	2	UND	\$1.900	0%	\$3.800
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.950	0%	\$9.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$114.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.831
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$136.731

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

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 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 472

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11184110-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2023

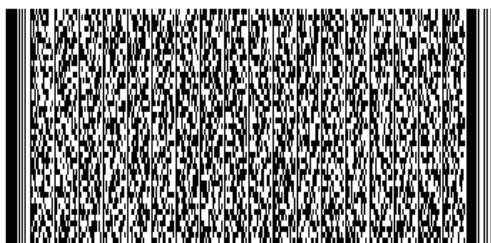
Señor(es): RICARDO FRANCISCO CISTERNAS BUSTAMANTE
Atención a: SRA LORENA
Giro: VENTA AL POR MENOR PRODUC
Dirección: AVDA EL MOLO 195 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones:

Vendedor: DIEGO DONOSO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SIL000010025	SILICONA REX GRIS	10	UND	\$1.790	0%	\$17.900
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	2	UND	\$11.900	0%	\$23.800
ACR000010033	ACRILICO CUADRIFICULADO	4	UND	\$11.900	0%	\$47.600
MAN000010009	MANILLA AL 42 GRIS DERECHA	2	UND	\$1.900	0%	\$3.800
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.950	0%	\$9.900



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	\$114.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.831
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$136.731

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL