

**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
JP.TORREALBA@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 9695552-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2023

Señor(es): LEONEL CATALAN ROJAS

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: LEONEL CATALAN

Telefono: 56976964436

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: VIDRIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

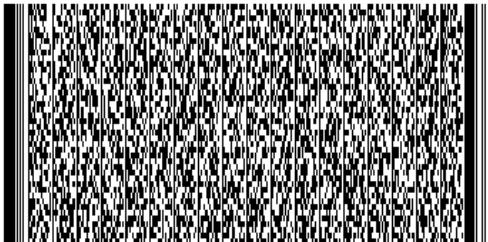
Dirección: AVDA ISIDORO DUBORNAIS 1425 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 30-05-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	108	UND	\$390	0%	\$42.120
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	3	UND	\$11.900	0%	\$35.700
CAR000010010	CARRO TERMOPANEL AL 25 DOBLE 80 KG	30	UND	\$1.190	0%	\$35.700
MAN000010051	MANILLA PARCHE SORETO NEGRA DERECHA	3	UND	\$3.190	0%	\$9.570
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.100	0%	\$8.200
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$3.190	0%	\$6.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$149.570
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.418
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$177.988

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

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
JP.TORREALBA@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 9695552-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2023

Señor(es): LEONEL CATALAN ROJAS

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: LEONEL CATALAN

Telefono: 56976964436

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: VIDRIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

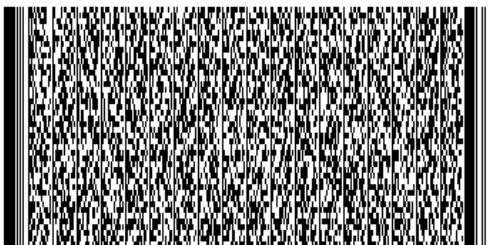
Dirección: AVDA ISIDORO DUBORNAIS 1425 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 30-05-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
ESC000010001	ESCUADRA AL 32	108	UND	\$390	0%	\$42.120
ACR000010003	ACRILICO GAVIOTA	3	UND	\$11.900	0%	\$35.700
CAR000010010	CARRO TERMOPANEL AL 25 DOBLE 80 KG	30	UND	\$1.190	0%	\$35.700
MAN000010051	MANILLA PARCHE SORETO NEGRA DERECHA	3	UND	\$3.190	0%	\$9.570
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.100	0%	\$8.200
BRA000010001	BRAZO PROY ACERO INOX 08 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$3.190	0%	\$6.380

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	\$149.570
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.418
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$177.988

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS