



**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
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 521

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 77136751-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2023

Señor(es): COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SPA

Atención a: VÍCTOR ORTIZ

Giro: COMERCIALIZADORA QUINCALLERIA CRISTALES

Dirección: VIRGEN DEL PILAR 01054, LOCAL 11 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: ENTREGA FISICA 2 ENERO 2024

Vendedor: DIEGO DONOSO

Telefono: 569-99983688-569

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

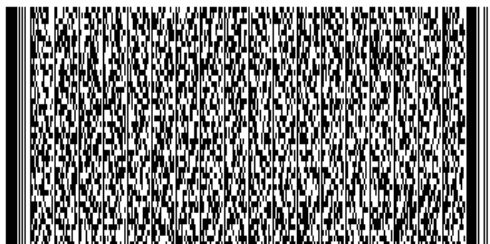
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	5	UND	\$9.490	0%	\$47.450



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$47.450
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.016
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$56.466

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

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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
ZOCALOHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 521

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 77136751-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2023

Señor(es): COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SPA

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: VÍCTOR ORTIZ

Telefono: 569-99983688-569-4397569

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMERCIALIZADORA QUINCALLERIA CRISTALES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: VIRGEN DEL PILAR 01054, LOCAL 11 - LA CISTERNA - SANTIAGO

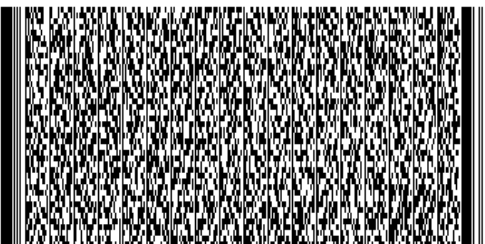
Fecha Vencimiento: 29-12-2023

Observaciones: ENTREGA FISICA 2 ENERO 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	5	UND	\$9.490	0%	\$47.450



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	\$47.450
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.016
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$56.466

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

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL