



**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 527**

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

**RUT: 10255568-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-01-2024**

Señor(es): FRANCISCO ROSALINO LIENAN CARRIL

Atención a: DENISSE

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ALU

Dirección: EYZAGUIRRE 123 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: CRÉDITO 15 DÍAS CONTRA ORDEN DE COMPRA

Telefono: 569-94372119 - 2

Vendedor: DIEGO DONOSO

Forma de Pago: CREDITO

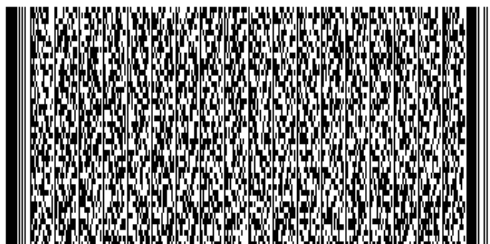
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010025	ACRILICO BAMBU	20	UND	\$9.490	0%	\$189.800
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	16	HORA	\$9.490	0%	\$151.840
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	16	UND	\$9.490	0%	\$151.840



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$493.480
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.761
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$587.241</b>

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

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 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  
ZOCALOCILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 527

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 10255568-6

FECHA DE EMISIÓN : 03-01-2024

Señor(es): FRANCISCO ROSALINO LIENAN CARRIL

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: DENISSE

Telefono: 569-94372119 - 227254892

Forma de Pago: CREDITO

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ALU

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: EYZAGUIRRE 123 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

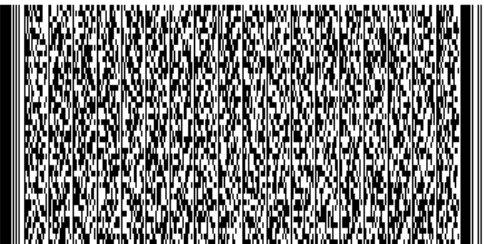
Fecha Vencimiento: 03-01-2024

Observaciones: CRÉDITO 15 DÍAS CONTRA ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010025	ACRILICO BAMBU	20	UND	\$9.490	0%	\$189.800
ACR000010002	ACRILICO ESTRELLA	16	HORA	\$9.490	0%	\$151.840
ACR000010033	ACRILICO CUADRICULADO	16	UND	\$9.490	0%	\$151.840



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	\$493.480
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.761
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$587.241</b>

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL