

**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 545

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76405845-3

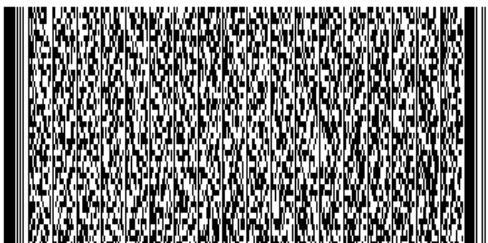
FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2024

Señor(es): VIDRIERIA PAULA SPA	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: CLAUDIO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VIDRIERIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SAN MARCOS 965 LOCAL 5 - EL TABO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 05-01-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	12	UND	\$11.900	0%	\$142.800
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	2	UND	\$13.900	0%	\$27.800
BUR000010011	BURLETE 306 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$207.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.516
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$247.496

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 545

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76405845-3

FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2024

Señor(es): VIDRIERIA PAULA SPA

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: CLAUDIO

Telefono: 988296552

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VIDRIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SAN MARCOS 965 LOCAL 5 - EL TABO - SAN ANTONIO

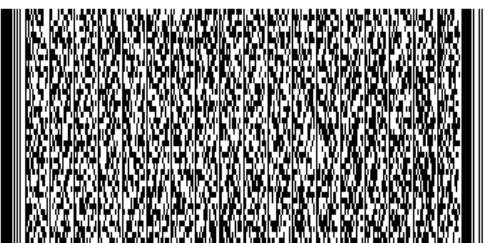
Fecha Vencimiento: 05-01-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	12	UND	\$11.900	0%	\$142.800
BUR000010002	BURLETE 302 (100 MTS)	2	UND	\$13.900	0%	\$27.800
BUR000010011	BURLETE 306 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690
BUR000010003	BURLETE 305 (100 MTS)	1	UND	\$18.690	0%	\$18.690



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	\$207.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.516
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$247.496

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL