

**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 547

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 16510630-K

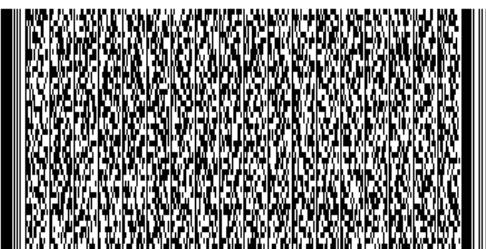
FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2024

Señor(es): SERGIO DAVID ESPINOZA PICHUNANTE	Vendedor: DIEGO DONOSO
Atención a: SERGIO E.	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 795 - EL QUISCO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 05-01-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$11.500	0%	\$69.000
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.190	0%	\$8.380
BRA000010004	BRAZO PROY ACERO INOX 16 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$5.950	0%	\$11.900
CAR000010002	CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE	40	UND	\$450	0%	\$18.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$107.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.383
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$127.663

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

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 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 547

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 16510630-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2024

Señor(es): SERGIO DAVID ESPINOZA PICHUNANTE

Vendedor: DIEGO DONOSO

Atención a: SERGIO E.

Telefono: 1

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 795 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

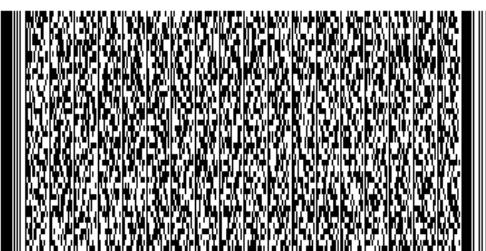
Fecha Vencimiento: 05-01-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010001	ACRILICO AMAZONA	6	UND	\$11.500	0%	\$69.000
BRA000010003	BRAZO PROY ACERO INOX 12 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$4.190	0%	\$8.380
BRA000010004	BRAZO PROY ACERO INOX 16 (PAR IZQ DER)	2	UND	\$5.950	0%	\$11.900
CAR000010002	CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE	40	UND	\$450	0%	\$18.000



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	\$107.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.383
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$127.663

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL