



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 576

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11752770-0

FECHA DE EMISIÓN : 26-01-2024

Señor(es): HECTOR MANUEL FLORES ORELLANA

Atención a: HECTOR

Giro: VIDRIERIA

Dirección: JULIO VERNE 753 - CERRILLOS - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56985015887

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Forma de Pago: EFECTIVO

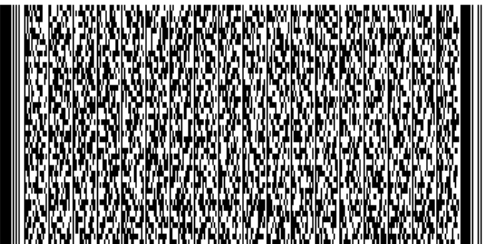
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 26-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	3	UND	\$11.500	0%	\$34.500
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$6.500	0%	\$6.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$52.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.051
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$62.951

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

SON: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 576

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 11752770-0

FECHA DE EMISIÓN : 26-01-2024

Señor(es): HECTOR MANUEL FLORES ORELLANA

Atención a: HECTOR

Giro: VIDRIERIA

Dirección: JULIO VERNE 753 - CERRILLOS - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56985015887

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO

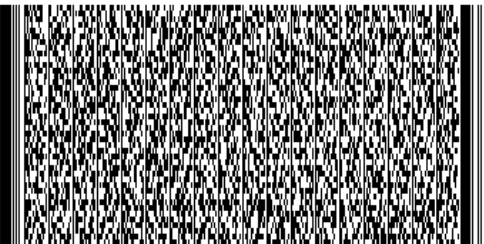
Fecha Vencimiento: 26-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ACR000010008	ACRILICO ARABESCO	3	UND	\$11.500	0%	\$34.500
BUR000010001	BURLETE 1003 (100 MTS)	1	UND	\$11.900	0%	\$11.900
SHO000010001	JUEGOS SHOWER (BOLSA 5 UN)	1	UND	\$6.500	0%	\$6.500



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	\$52.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.051
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$62.951

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

SON: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL