

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE
LIMITADA**



VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA
LA FARFANA 390, C110
COMUNA: PUDAHUEL - CIUDAD: SANTIAGO
569 8829 6552
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 768

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 9823710-0

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2024

Señor(es): CARLOS ENRIQUE HERRERA NUNEZ

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Atención a: CARLOS

Telefono: 56953747276

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA CHILE 241 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

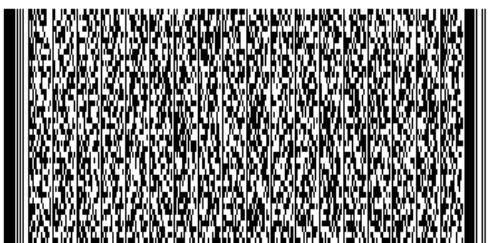
Fecha Vencimiento: 21-03-2024

Observaciones:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------|------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| BUR000010004 | BURLETE 329 (100 MTS) | 4 | UND | \$17.900 | 0% | \$71.600 |
| CAR000010002 | CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE | 30 | UND | \$510 | 0% | \$15.300 |
| FEL000010001 | FELPA 5X5 | 600 | UND | \$36 | 0% | \$21.600 |
| FEL000010002 | FELPA 7X6 | 400 | UND | \$36 | 0% | \$14.400 |



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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$122.900 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.351 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$146.251 |

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

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD COMERCIAL ZOCALO CHILE
LIMITADA**



VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA
LA FARFANA 390, C110
COMUNA: PUDAHUEL - CIUDAD: SANTIAGO
569 8829 6552
ZOCALOCHILE2@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.738.667-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 768

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT: 9823710-0

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2024

Señor(es): CARLOS ENRIQUE HERRERA NUNEZ

Vendedor: JUAN PABLO TORREALBA

Atención a: CARLOS

Telefono: 56953747276

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA CHILE 241 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

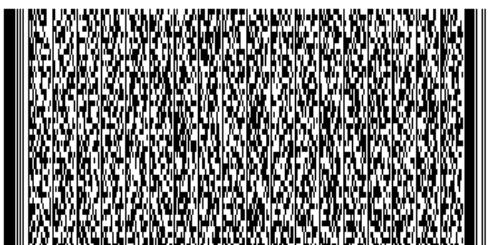
Fecha Vencimiento: 21-03-2024

Observaciones:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------------|------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| BUR000010004 | BURLETE 329 (100 MTS) | 4 | UND | \$17.900 | 0% | \$71.600 |
| CAR000010002 | CARRO AL 25 REGULABLE SIMPLE | 30 | UND | \$510 | 0% | \$15.300 |
| FEL000010001 | FELPA 5X5 | 600 | UND | \$36 | 0% | \$21.600 |
| FEL000010002 | FELPA 7X6 | 400 | UND | \$36 | 0% | \$14.400 |



| 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 | \$122.900 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$23.351 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$146.251 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL