

**GILDA DEL CARMEN MUNOZ ZAMORA**

**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26193****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77779281-4****FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2024**

Señor(es): MACAVA INGENIERIA SPA

Atención a: .

Giro: INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

Dirección: L THAYER OJEDA 236 OF 31 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 988093241

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

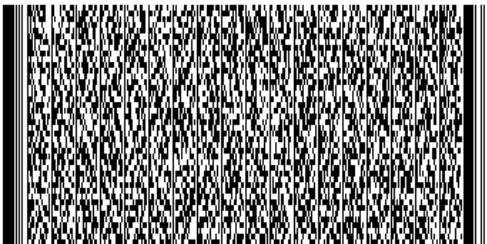
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 04-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7800678220174	ARCHIVADOR LOMO ANCHO BUHO CARTA	3	UND	\$2.990	0%	\$8.970
3100004313476	SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES	6	UND	\$1.290	0%	\$7.740
4147215705002	FUNDAS CARTA 100 UNIDADES FULTONS	1	UND	\$6.990	0%	\$6.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.916
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.784
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.700</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GILDA DEL CARMEN MUNOZ ZAMORA**

**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26193****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77779281-4****FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2024**

Señor(es): MACAVA INGENIERIA SPA

Atención a: .

Giro: INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

Dirección: L THAYER OJEDA 236 OF 31 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 988093241

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

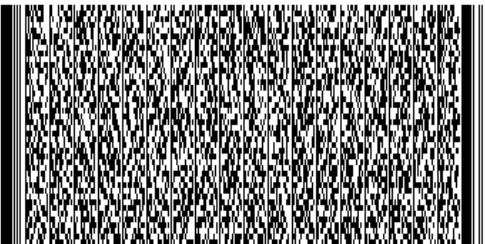
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 04-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7800678220174	ARCHIVADOR LOMO ANCHO BUHO CARTA	3	UND	\$2.990	0%	\$8.970
3100004313476	SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES	6	UND	\$1.290	0%	\$7.740
4147215705002	FUNDAS CARTA 100 UNIDADES FULTONS	1	UND	\$6.990	0%	\$6.990



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	\$19.916
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.784
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.700</b>

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

**SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL