

**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 26215****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 88390200-9****FECHA DE EMISIÓN : 06-12-2024**

Señor(es): ECKART ALIMENTOS SPA

Atención a: .

Giro: FABRIC.ELABORACION FRUTAS

Dirección: JUAN VERDAGUER#26 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 2741977

Vendedor: Viviana .

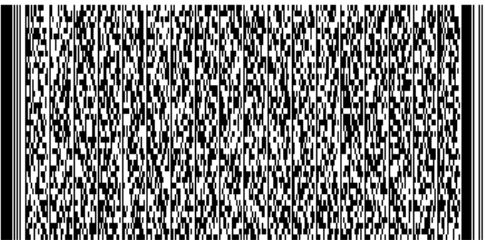
Forma de Pago: CREDITO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44504014	CINTELA 18MM 50 METROS	4	UND	\$990	0%	\$3.960
121	PAPEL REGALO SURTIDO	50	UND	\$290	0%	\$14.500
7202100000895	CAMPANITA DE COLORES NAVIDEÑAS	1	UND	\$1.000	0%	\$1.000
9202300501688	ADORNO GORRO NAVIDEÑO	1	UND	\$3.990	0%	\$3.990
7784391072374	FAROL NAVIDENO	1	UND	\$29.900	0%	\$29.900
1236549871262	MONITO NIEVE CON LUZ	1	UND	\$36.900	0%	\$36.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$75.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$90.250

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

SON: NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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 26215****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 88390200-9****FECHA DE EMISIÓN : 06-12-2024**

Señor(es): ECKART ALIMENTOS SPA

Atención a: .

Giro: FABRIC.ELABORACION FRUTAS

Dirección: JUAN VERDAGUER#26 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 2741977

Vendedor: Viviana .

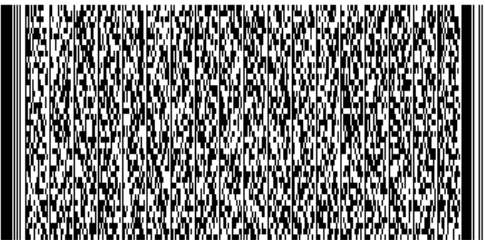
Forma de Pago: CREDITO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44504014	CINTELA 18MM 50 METROS	4	UND	\$990	0%	\$3.960
121	PAPEL REGALO SURTIDO	50	UND	\$290	0%	\$14.500
7202100000895	CAMPANITA DE COLORES NAVIDEÑAS	1	UND	\$1.000	0%	\$1.000
9202300501688	ADORNO GORRO NAVIDEÑO	1	UND	\$3.990	0%	\$3.990
7784391072374	FAROL NAVIDENO	1	UND	\$29.900	0%	\$29.900
1236549871262	MONITO NIEVE CON LUZ	1	UND	\$36.900	0%	\$36.900

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	\$75.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$90.250

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

SON: NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL