

**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 26235****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 17475296-6****FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2024**

Señor(es): MARIA JOSE GATICA GATICA

Atención a: .

Telefono: 959737260

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: CENTRO DE ACCESO A INTERNET Y FOTOCOPIAS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CONSTITUCION 169 A - CASABLANCA - VALPARAÍSO

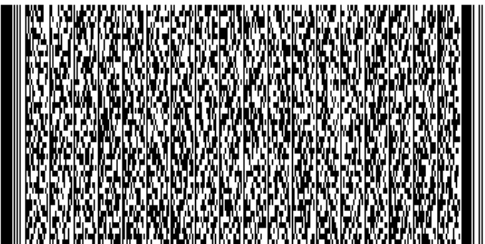
Fecha Vencimiento: 09-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
4147215704005	FUNDAS OFICIO 100 unidades FULTONS	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
4710345738204	PAPEL FOTO.BRILLO 180grs.20Unidades P.CO	5	UND	\$1.990	0%	\$9.950



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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$16.327
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.103
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$19.430

**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 26235****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 17475296-6****FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2024**

Señor(es): MARIA JOSE GATICA GATICA

Atención a: .

Giro: CENTRO DE ACCESO A INTERNET Y FOTOCOPIAS

Dirección: CONSTITUCION 169 A - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 959737260

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO

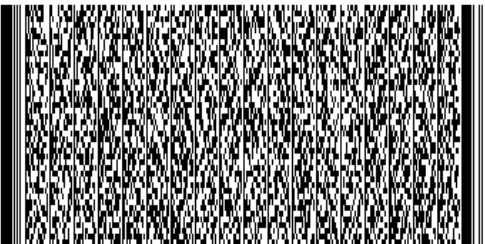
Fecha Vencimiento: 09-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
4147215704005	FUNDAS OFICIO 100 unidades FULTONS	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
4710345738204	PAPEL FOTO.BRILLO 180grs.20Unidades P.CO	5	UND	\$1.990	0%	\$9.950



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	\$16.327
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.103
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$19.430

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

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL