

**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****N° 26270****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77423970-7****FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2024**

Señor(es): TRANSPORTE NUÑEZ LIMITADA

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: EL REFUGIO HIJUELA 5 LOTE A2 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 965671151

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: EFECTIVO

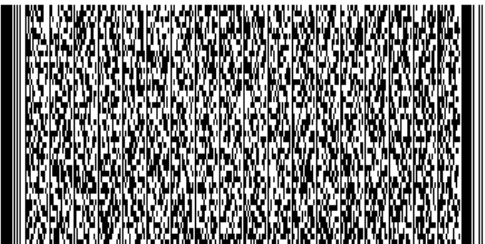
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4710007722640	TONER BROTHR PTNTN 2370 NEGRO PACIFIC COLOR	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4710345750053	TONER Alternativo HP-2612X 1010 P. Color	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4147115101003	CLIPS METALICO 33MM FULTONS	2	UND	\$690	0%	\$1.380
7453010064334	LAPIZ PASTA AZUL RETRACTIL POINTER	5	UND	\$350	0%	\$1.750



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: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.661
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.930

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****N° 26270****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77423970-7****FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2024**

Señor(es): TRANSPORTE NUÑEZ LIMITADA

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: EL REFUGIO HIJUELA 5 LOTE A2 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 965671151

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: EFECTIVO

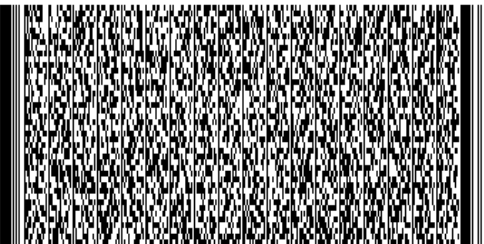
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4710007722640	TONER BROTHR PTNTN 2370 NEGRO PACIFIC COLOR	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4710345750053	TONER Alternativo HP-2612X 1010 P. Color	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4147115101003	CLIPS METALICO 33MM FULTONS	2	UND	\$690	0%	\$1.380
7453010064334	LAPIZ PASTA AZUL RETRACTIL POINTER	5	UND	\$350	0%	\$1.750



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	\$19.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.661
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.930

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

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL