

**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 26276****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 88390200-9****FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2024**

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

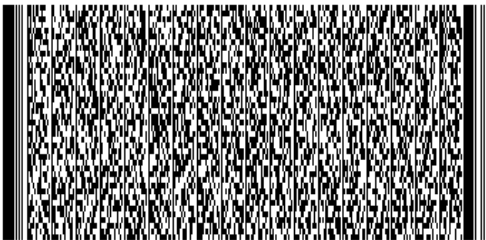
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
027084120134	HOT WHEELS	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
7807210058943	SET LOOM FLOR PULSERAS CON BANDA ELASTICA	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
4427	PISTA LUMINOSA	1	UND	\$18.900	0%	\$18.900
7807210058042	OFERTAAA RUEDA DE ARTELINA 16 COLORES 32 BARRAS	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900



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: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$36.713
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.977
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.690</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 26276****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 88390200-9****FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2024**

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

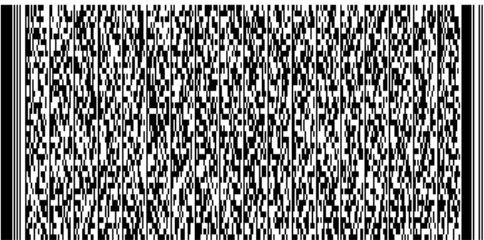
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
027084120134	HOT WHEELS	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
7807210058943	SET LOOM FLOR PULSERAS CON BANDA ELASTICA	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
4427	PISTA LUMINOSA	1	UND	\$18.900	0%	\$18.900
7807210058042	OFERTAAA RUEDA DE ARTELINA 16 COLORES 32 BARRAS	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900



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	\$36.713
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.977
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.690</b>

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

**SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL