

**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 26365****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76382396-2****FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2024**

Señor(es): COMBUSTIBLE SANTA MARIA LIMITADA

Atención a: .

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Dirección: AV.CONSTITUCION 512 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 62774019

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: EFECTIVO

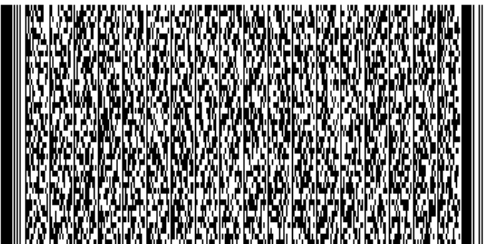
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 19-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4148115702009	SET SATOS X 10 UND FULTONS	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900



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: SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.639
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.261
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.900</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 26365**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 76382396-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2024**

Señor(es): COMBUSTIBLE SANTA MARIA LIMITADA

Atención a: .

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Dirección: AV.CONSTITUCION 512 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 62774019

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO

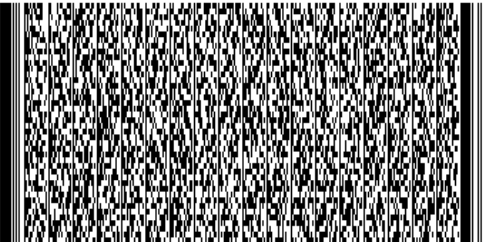
Fecha Vencimiento: 19-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4148115702009	SET SATOS X 10 UND FULTONS	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900



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	\$6.639
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.261
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.900</b>

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

**SON: SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL