

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

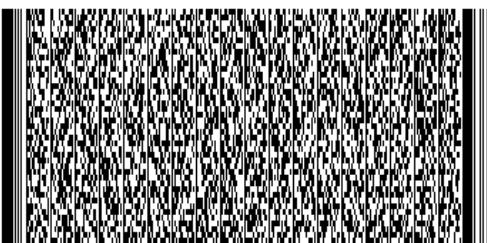
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26675****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 9272921-4****FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2025**

Señor(es): PEDRO GARCIA PULGAR	Vendedor: MILCA CERDA
Atención a: PEDRO GARCIA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: RESTAURANT LOS ILEGALES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PARCELA LA QUINTA RUTA 68 KM85 - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 23-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245212020	LIBRO ACTAS 50hj.21202 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	6	UND	\$350	0%	\$2.100
7500	PACK TACO GARZON X 10	3	UND	\$3.900	0%	\$11.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$15.715
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.985
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.700</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

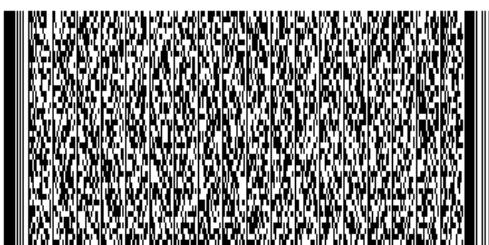
**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26675****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 9272921-4****FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2025**

Señor(es): PEDRO GARCIA PULGAR  
Atención a: PEDRO GARCIA  
Giro: RESTAURANT LOS ILEGALES  
Dirección: PARCELA LA QUINTA RUTA 68 KM85 - CASABLANCA - VALPARAÍSO  
Observaciones:

Vendedor: MILCA CERDA  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 23-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245212020	LIBRO ACTAS 50hj.21202 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	6	UND	\$350	0%	\$2.100
7500	PACK TACO GARZON X 10	3	UND	\$3.900	0%	\$11.700

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	\$15.715
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.985
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.700</b>

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)