

**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 26762**

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76095752-6**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA SANTA SARA LIMITADA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Teléfono: 978429552

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

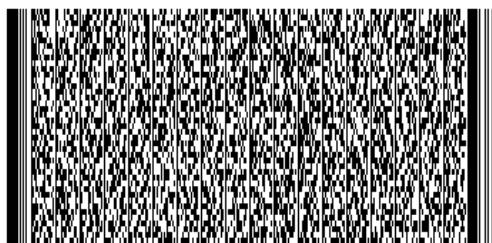
Dirección: LAUTARO 531 - LINARES - LINARES

Fecha Vencimiento: 31-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265106095	CUAD PROARTE ECOCUERO 4TA 150 HJS 7MM	2	UND	\$4.900	0%	\$9.800
8257408311760	DEDOS DE GOMA M N12 JM	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	5	UND	\$2.990	0%	\$14.950

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.168
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.972
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$31.140

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

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 26762****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76095752-6****FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA SANTA SARA LIMITADA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 978429552

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

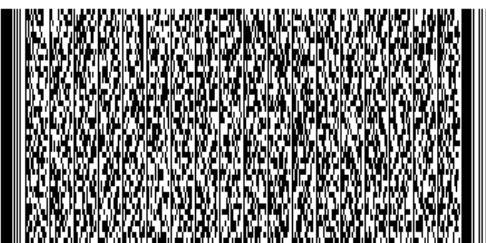
Dirección: LAUTARO 531 - LINARES - LINARES

Fecha Vencimiento: 31-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265106095	CUAD PROARTE ECOCUERO 4TA 150 HJS 7MM	2	UND	\$4.900	0%	\$9.800
8257408311760	DEDOS DE GOMA M N12 JM	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	5	UND	\$2.990	0%	\$14.950

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	\$26.168
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.972
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$31.140

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS