

**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 26763****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 71832700-8****FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025**

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS CASABLANCA

Atención a: CUERPO BOMBEROS

Telefono: 72177508

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SERVICIOS NO CLASIFICADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: ALEJANDRO GALAZ 343 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

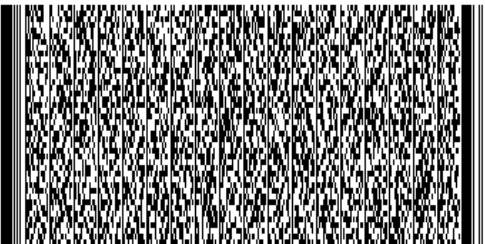
Fecha Vencimiento: 02-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1236549871262	SE FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO NUMERO 621,622,623	1	UND	\$93.990	0%	\$93.990



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: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$78.983
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.007
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$93.990</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 26763****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 71832700-8****FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025**

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS CASABLANCA

Atención a: CUERPO BOMBEROS

Telefono: 72177508

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SERVICIOS NO CLASIFICADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: ALEJANDRO GALAZ 343 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

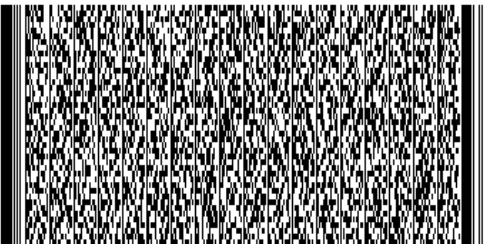
Fecha Vencimiento: 02-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1236549871262	SE FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO NUMERO 621.622,623	1	UND	\$93.990	0%	\$93.990



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	\$78.983
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.007
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$93.990</b>

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

**SON: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL