

**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 26870****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 81577400-0****FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2025**

Señor(es): EMPRESA ELECTRICA CASABLANCA SA

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Telefono: 322741445

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ALEJANDRO GALAZ 457 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

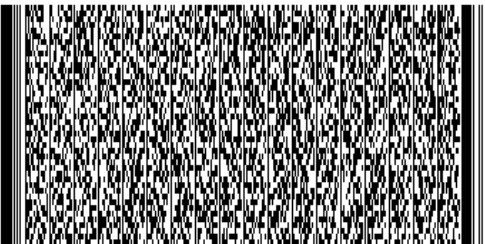
Fecha Vencimiento: 10-02-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	4	UND	\$990	0%	\$3.960
7807209004296	NOTA ADHESIVA ROSADA 76 x 76 KORES	2	UND	\$890	0%	\$1.780
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	4	UND	\$1.290	0%	\$5.160



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: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.185
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.695
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$16.880

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 26870****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 81577400-0****FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2025**

Señor(es): EMPRESA ELECTRICA CASABLANCA SA

Atención a: .

Giro: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: ALEJANDRO GALAZ 457 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322741445

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

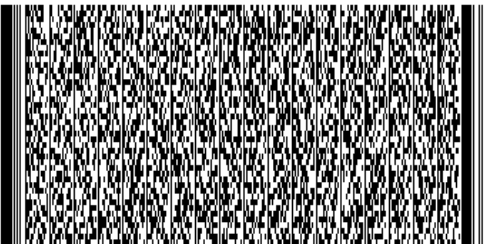
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	4	UND	\$990	0%	\$3.960
7807209004296	NOTA ADHESIVA ROSADA 76 x 76 KORES	2	UND	\$890	0%	\$1.780
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	4	UND	\$1.290	0%	\$5.160



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	\$14.185
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.695
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$16.880

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

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL