

**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 26922****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77835415-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025**

Señor(es): SUMINISTROS DE ESCRITORIO CARLOS PEREZ ALVAREZ EIRL

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Atención a: .

Telefono: 968351842

Forma de Pago: CREDITO

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: PRAT 184 QUILLOTA - QUILLOTA - QUILLOTA

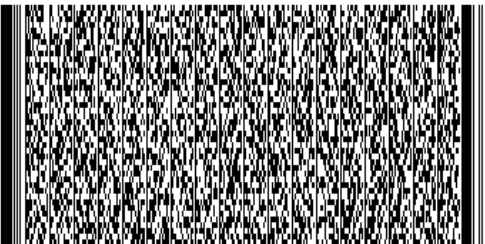
Fecha Vencimiento: 16-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1236549871262	GOMAS SURTIDAS CON FIGURAS	48	UND	\$1.990	0%	\$95.520



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO 30.00 %	\$28.656
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$56.188
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.676
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$66.864</b>

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

**SON: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**

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 26922****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77835415-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025**

Señor(es): SUMINISTROS DE ESCRITORIO CARLOS PEREZ ALVAREZ EIRL

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Atención a: .

Telefono: 968351842

Forma de Pago: CREDITO

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: PRAT 184 QUILLOTA - QUILLOTA - QUILLOTA

Fecha Vencimiento: 16-03-2025

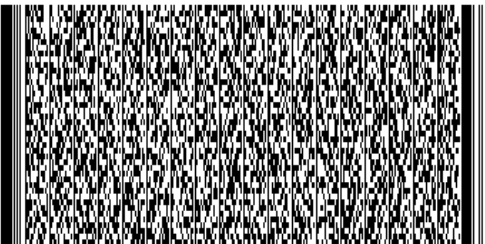
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1236549871262	GOMAS SURTIDAS CON FIGURAS	48	UND	\$1.990	0%	\$95.520



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 30.00 % \$28.656

DESCTO. EXENTO \$0

NETO AFECTO \$56.188

NETO EXENTO \$0

IVA 19 % \$10.676

OTROS IMPUESTOS \$0

**TOTAL \$66.864**

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

**SON: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL