

**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 26952****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76241021-4****FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2025**

Señor(es): EURAM CHILE SPA  
Atención a: FERNANDA AREVALO  
Giro: TEXTIL

Telefono: 85086104

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: RUTA F852 PARQUE INDUSTRIAL LA FRAGUA LOTE N10 - CASABLANCA - VALPARAISO

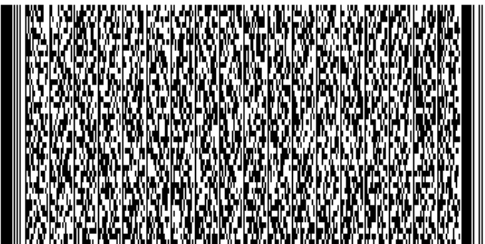
Fecha Vencimiento: 18-02-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1236549871262	COTIZACION NUMERO 4718 2DO BASICO	1	UND	\$58.220	0%	\$58.220
1236549871262	COTIZACION 4748 PREKINDER	1	UND	\$70.880	0%	\$70.880



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: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$108.487
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.613
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.100</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 26952**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 76241021-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2025**

Señor(es): EURAM CHILE SPA  
Atención a: FERNANDA AREVALO  
Giro: TEXTIL  
Dirección: RUTA F852 PARQUE INDUSTRIAL LA FRAGUA LOTE N10 - CASABLANCA - VALPARAISO  
Observaciones:

Telefono: 85086104

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

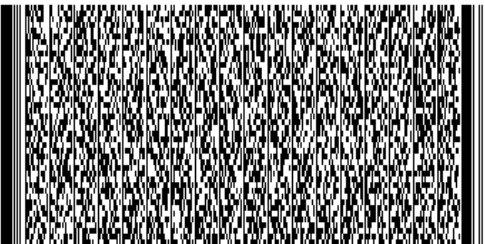
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1236549871262	COTIZACION NUMERO 4718 2DO BASICO	1	UND	\$58.220	0%	\$58.220
1236549871262	COTIZACION 4748 PREKINDER	1	UND	\$70.880	0%	\$70.880



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	\$108.487
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.613
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.100</b>

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

**SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL