

**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 27070****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76403401-5****FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2025**

Señor(es): COMERCIAL ISI LIMITADA

Atención a: .

Giro: COMERCIALIZADORA

Dirección: CARRERA 0913 CERRO PLACERES - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 5252525

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CREDITO

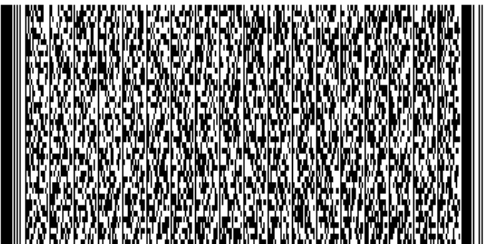
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245019001	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO ORGAREX	240	UND	\$1.660	0%	\$398.400
3100003882942	GOMA EVA 10 colores ART ACRAFT	1.000	UND	\$520	0%	\$520.000
7807265007989	CUADERNO UNIVERSITARIO LINEAS 100 hjs PR	50	UND	\$1.190	0%	\$59.500
7807265008016	CUAD.UNIV.CROQUIS 100hj.LISO T.DURA PROA	120	UND	\$1.190	0%	\$142.800



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: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$941.765
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$178.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.120.700

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 27070****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76403401-5****FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2025**

Señor(es): COMERCIAL ISI LIMITADA

Atención a: .

Giro: COMERCIALIZADORA

Dirección: CARRERA 0913 CERRO PLACERES - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 5252525

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CREDITO

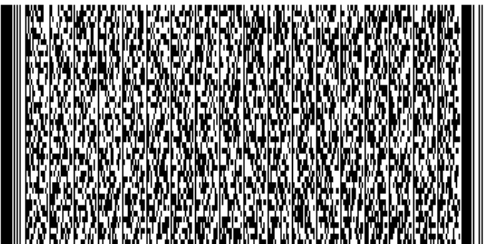
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245019001	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO ORGAREX	240	UND	\$1.660	0%	\$398.400
3100003882942	GOMA EVA 10 colores ART ACRAFT	1.000	UND	\$520	0%	\$520.000
7807265007989	CUADERNO UNIVERSITARIO LINEAS 100 hjs PR	50	UND	\$1.190	0%	\$59.500
7807265008016	CUAD.UNIV.CROQUIS 100hj.LISO T.DURA PROA	120	UND	\$1.190	0%	\$142.800



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	\$941.765
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$178.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.120.700

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL