

**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 27139****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76377991-2****FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2025**

Señor(es): ORREGO HERMANOS SPA

Atención a: .

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: MAPOCHO 5351, QUINTA NORMAL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 923974609

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

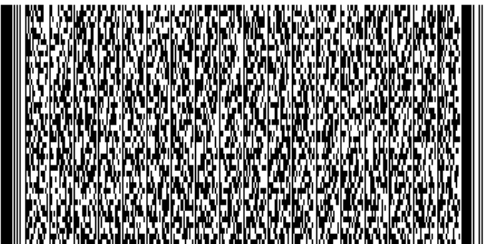
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
2926	DESTACADOR POINTER COLORES	3	UND	\$990	0%	\$2.970
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870



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: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.387
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.353
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.740</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 27139****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76377991-2****FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2025**

Señor(es): ORREGO HERMANOS SPA

Atención a: .

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: MAPOCHO 5351, QUINTA NORMAL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 923974609

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

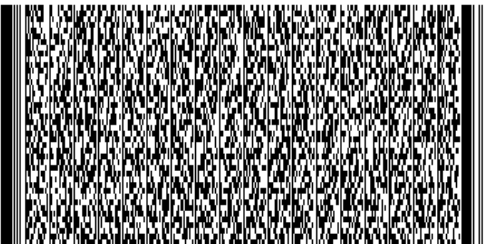
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
2926	DESTACADOR POINTER COLORES	3	UND	\$990	0%	\$2.970
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870



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	\$12.387
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.353
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.740</b>

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

**SON: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL