

**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****N° 27252****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76453121-3****FECHA DE EMISIÓN : 17-03-2025**

Señor(es): POWERSALL SPA

Atención a: PEDRO ENRIQUE GONZALEZ ARRIAGA

Telefono: 931913167

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: COMPRA Y VENTA DE EMBARCACIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

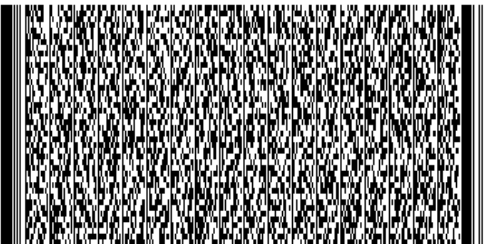
Dirección: CERRO COLORADO 5858 211 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4147115102000	CLIPS METAL 50mm x 50 unid.FULTONS	1	UND	\$890	0%	\$890
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380
3100269789252	NOTAS ADHESIVAS LAVORO COLORES	2	UND	\$3.990	0%	\$7.980
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	10	UND	\$350	0%	\$3.500
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
78027206	PEGAMENTO EN BARRA PRITT 40grs.	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
6923749742472	AGENDA A5 PERMANENTE 196HJS SKOLE	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7800112115998	OFFICER MALETIN L MELANGE GRIS HEAD	1	UND	\$29.900	0%	\$29.900

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: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$53.638
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.192
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$63.830

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

N° 27252

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76453121-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-03-2025

Señor(es): POWERSALL SPA

Atención a: PEDRO ENRIQUE GONZALEZ ARRIAGA

Telefono: 931913167

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: COMPRA Y VENTA DE EMBARCACIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

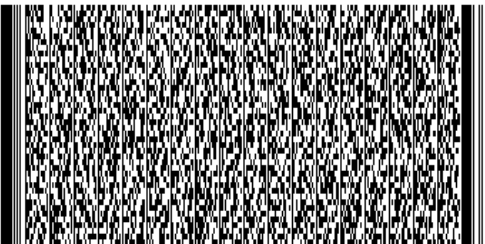
Dirección: CERRO COLORADO 5858 211 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4147115102000	CLIPS METAL 50mm x 50 unid.FULTONS	1	UND	\$890	0%	\$890
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380
3100269789252	NOTAS ADHESIVAS LAVORO COLORES	2	UND	\$3.990	0%	\$7.980
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	10	UND	\$350	0%	\$3.500
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
78027206	PEGAMENTO EN BARRA PRITT 40grs.	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
6923749742472	AGENDA A5 PERMANENTE 196HJS SKOLE	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7800112115998	OFFICER MALETIN L MELANGE GRIS HEAD	1	UND	\$29.900	0%	\$29.900

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	\$53.638
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.192
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$63.830

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

SON: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL