

**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 27386****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77707581-0****FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2025**

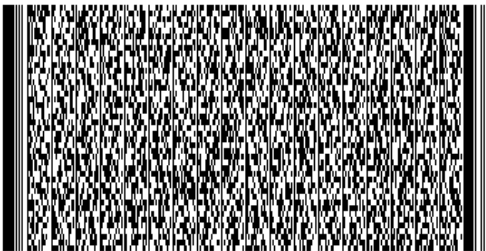
Señor(es): FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAVID MENESES CAROCA E.I.R.L
Atención a: . Telefono: 91298787
Giro: FABRICA DE CHOCOLATE Y CONFITES
Dirección: PC 1 LT A-B-B 2 LO OVALLE ABAJO - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 29-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7453038400244	ETIQUETAS DE PRECIOS DOBLE LINEA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
OPALISA	HOJA OPALINA DE COLOR MATE	6	UND	\$300	0%	\$1.800



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: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$16.471
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.129
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$19.600

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 27386****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77707581-0****FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2025**

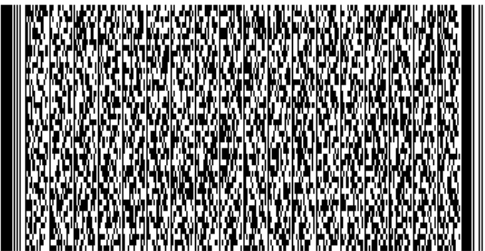
Señor(es): FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAVID MENESES CAROCA E.I.R.L
Atención a: . Telefono: 91298787
Giro: FABRICA DE CHOCOLATE Y CONFITES
Dirección: PC 1 LT A-B-B 2 LO OVALLE ABAJO - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 29-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7453038400244	ETIQUETAS DE PRECIOS DOBLE LINEA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
OPALISA	HOJA OPALINA DE COLOR MATE	6	UND	\$300	0%	\$1.800



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	\$16.471
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.129
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$19.600

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

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL