

**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 27437****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 11521339-3****FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2025**

Señor(es): NELSON SERRANO CASTRO

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: KM0 AL 25 RUTA F 850 LOTE 12 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 959178087

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

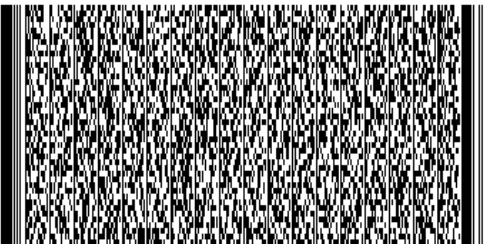
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
7798100965444	LAPIZ BORRABLE ROLLER	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490



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: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.370
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.390</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 27437****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 11521339-3****FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2025**

Señor(es): NELSON SERRANO CASTRO

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: KM0 AL 25 RUTA F 850 LOTE 12 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 959178087

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

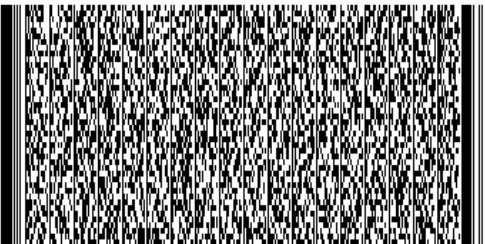
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
7798100965444	LAPIZ BORRABLE ROLLER	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490



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	\$5.370
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.390</b>

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

**SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL