

**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° 27598****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

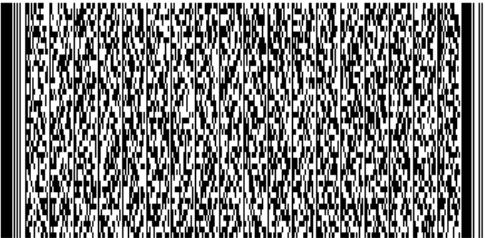
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 15-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	4	UND	\$1.290	0%	\$5.160
4902505130250	LAPIZ GEL G1 0.7mm.ROJO PILOT	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900
4740007701246	MOUSE PAD TECNOLAB	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
5690162513408	LIBRO DE ASISTENCIA ROJO 100HJS	1	UND	\$3.900	0%	\$3.900
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$20.807
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.953
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$24.760

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

SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

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° 27598****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

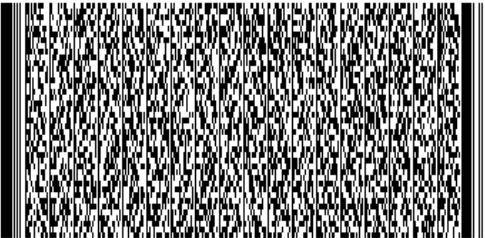
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 15-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	4	UND	\$1.290	0%	\$5.160
4902505130250	LAPIZ GEL G1 0.7mm.ROJO PILOT	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900
4740007701246	MOUSE PAD TECNOLAB	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
5690162513408	LIBRO DE ASISTENCIA ROJO 100HJS	1	UND	\$3.900	0%	\$3.900
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900



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	\$20.807
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.953
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$24.760

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

SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL