

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ 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 27710**

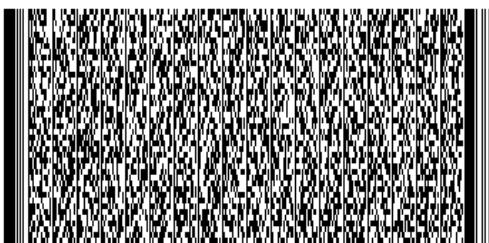
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 61979360-9****FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2025**

Señor(es): V ZONA CARABINEROS DE VALPARAISO	Vendedor: CONSTANZA FUENTES
Atención a: .	Telefono: 323131181
Giro: ACTIVIDADES DE DEFENSA	Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: BUENOS AIRES 750 - VALPARAISO - VALPARAISO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 24-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4902505130212	LAPIZ GEL G1 0.5mm.AZUL PILOT	5	UND	\$1.900	0%	\$9.500
4100018381002	GOMA BORRAR MIGA FULTONS S 20	1	UND	\$250	0%	\$250
4100018381002	GOMA BORRAR MIGA FULTONS S 20	1	UND	\$250	0%	\$250

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.403
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.597
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.000</b>

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

SON: DIEZ MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ 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 27710**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 61979360-9****FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2025**

Señor(es): V ZONA CARABINEROS DE VALPARAISO

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Teléfono: 323131181

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ACTIVIDADES DE DEFENSA

Condiciones de Pago: CONTADO

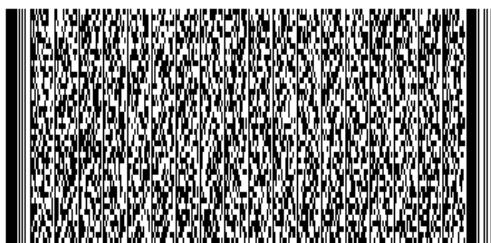
Dirección: BUENOS AIRES 750 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 24-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4902505130212	LAPIZ GEL G1 0.5mm.AZUL PILOT	5	UND	\$1.900	0%	\$9.500
4100018381002	GOMA BORRAR MIGA FULTONS S 20	1	UND	\$250	0%	\$250
4100018381002	GOMA BORRAR MIGA FULTONS S 20	1	UND	\$250	0%	\$250

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	\$8.403
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.597
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.000</b>

SON: DIEZ MIL PESOS