

**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 28160****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96690560-3****FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2025**

Señor(es): PRONOBEL S.A

Atención a: .

Giro: ARTICULOS PARA LIBRERIAS

Dirección: ALONSO DE CORDOVA Nº 5710 OF. 703 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 238508070

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

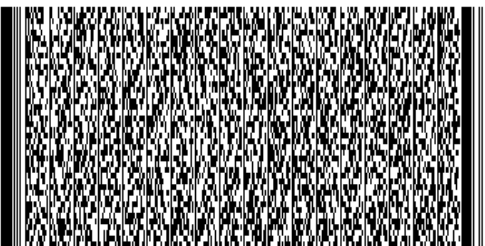
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 16-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1236549871262	REBATE TEMPORADA ESCOLAR 2024 2025	1	UND	\$561.442	0%	\$561.442



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: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$471.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.642
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$561.442

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 28160

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 96690560-3

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2025

Señor(es): PRONOBEL S.A

Atención a: .

Giro: ARTICULOS PARA LIBRERIAS

Dirección: ALONSO DE CORDOVA Nº 5710 OF. 703 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 238508070

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

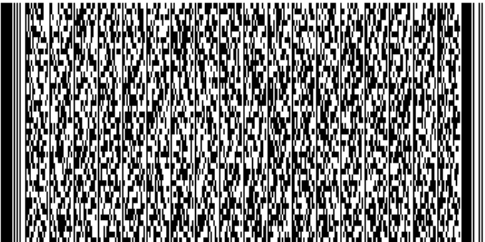
Fecha Vencimiento: 16-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1236549871262	REBATE TEMPORADA ESCOLAR 2024 2025	1	UND	\$561.442	0%	\$561.442



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	\$471.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.642
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$561.442

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL