

**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 28180****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 74831200-5****FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2025**

Señor(es): AGUA POTABLE RURAL LA VINILLA

Atención a: .

Giro: AGUA POTABLE

Dirección: LA VINILLA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 995467461

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

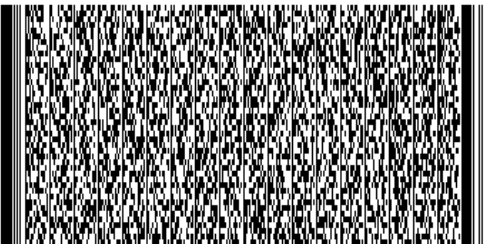
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4100001044556	SOBRE AMERICANOS 25 unidades	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870
7807245213027	LIBRO ACTAS 100hj ORGAREX	3	UND	\$7.900	0%	\$23.700
4100015113002	APREPAPAPEL 25mm 12unidades FULTONS	3	UND	\$990	0%	\$2.970
8993280001916	RESMA EPAPER CARTA 75 GR	10	UND	\$3.990	0%	\$39.900



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: SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$59.193
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.247
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$70.440

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 28180

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 74831200-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2025

Señor(es): AGUA POTABLE RURAL LA VINILLA

Atención a: .

Giro: AGUA POTABLE

Dirección: LA VINILLA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 995467461

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

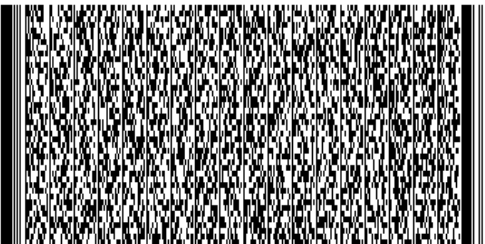
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4100001044556	SOBRE AMERICANOS 25 unidades	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870
7807245213027	LIBRO ACTAS 100hj ORGAREX	3	UND	\$7.900	0%	\$23.700
4100015113002	APREPAPAPEL 25mm 12unidades FULTONS	3	UND	\$990	0%	\$2.970
8993280001916	RESMA EPAPER CARTA 75 GR	10	UND	\$3.990	0%	\$39.900



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	\$59.193
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.247
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$70.440

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

SON: SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL