

**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 28387**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76197373-8****FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2025**

Señor(es): COMERCIAL LOS VALLE LIMITADA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Teléfono: 78314823

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: RESTAURANTES

Condiciones de Pago: CONTADO

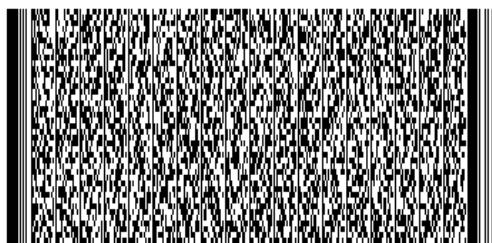
Dirección: RUTA 68 KM 75 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 12-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.690	0%	\$5.690
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	14	UND	\$990	0%	\$13.860
041333428482	PILAS AAA DURACELL ALCALINAS	10	UND	\$990	0%	\$9.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.916
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.114
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.030</b>

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

SON: TREINTA Y DOS MIL TREINTA 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 28387

S.I.I. - VALPARAISO

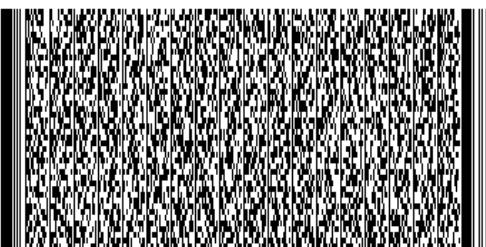
RUT: 76197373-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2025

Señor(es): COMERCIAL LOS VALLE LIMITADA	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: RESTAURANTES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: RUTA 68 KM 75 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 12-07-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.690	0%	\$5.690
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	14	UND	\$990	0%	\$13.860
041333428482	PILAS AAA DURACELL ALCALINAS	10	UND	\$990	0%	\$9.900

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	\$26.916
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.114
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.030</b>

SON: TREINTA Y DOS MIL TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL