

**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 28387****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76197373-8****FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2025**

Señor(es): COMERCIAL LOS VALLE LIMITADA  
Atención a: .  
Giro: RESTAURANTES  
Dirección: RUTA 68 KM 75 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO  
Observaciones:

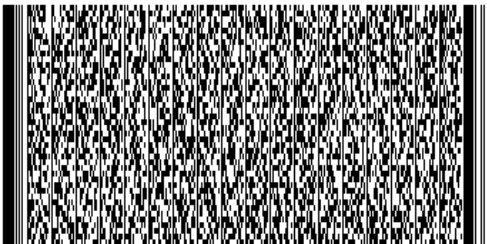
Telefono: 78314823

Vendedor: ANA CRISTINA .  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 12-07-2025

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



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

**SON: TREINTA Y DOS MIL TREINTA PESOS**

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>

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 28387**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 76197373-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2025**

Señor(es): COMERCIAL LOS VALLE LIMITADA  
Atención a: .  
Giro: RESTAURANTES  
Dirección: RUTA 68 KM 75 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO  
Observaciones:

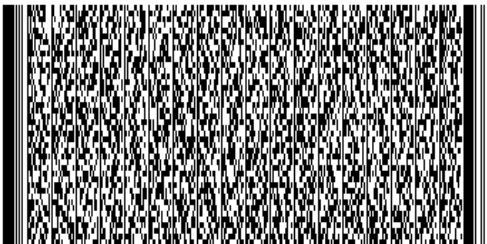
Telefono: 78314823

Vendedor: ANA CRISTINA .  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 12-07-2025

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>

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

**SON: TREINTA Y DOS MIL TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL