

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

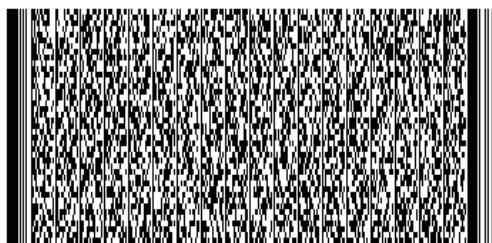
GIRO: IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA,
REGALOS Y JUGUETERIA
DIRECCION: CHACABUCO 122 A
COMUNA: VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA
TELEFONOS: 322742362
EMAIL: COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 6.657.264-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28394****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 61979360-9****FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2025**

Señor(es): V ZONA CARABINEROS DE VALPARAISO
Atención a: . Telefono: 323131181 Vendedor: ANA CRISTINA .
Giro: ACTIVIDADES DE DEFENSA Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: BUENOS AIRES 750 - VALPARAISO - VALPARAISO Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: Fecha Vencimiento: 14-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	3	UND	\$1.090	0%	\$3.270
7807209004111	NOTA ADHESIVA NARANJA 76 x 76	7	UND	\$890	0%	\$6.230
4902505130212	LAPIZ GEL G1 0.5mm.AZUL PILOT	6	UND	\$1.900	0%	\$11.400
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	5	UND	\$350	0%	\$1.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.034
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.616
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.650

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

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 28394

S.I.I. - VALPARAISO

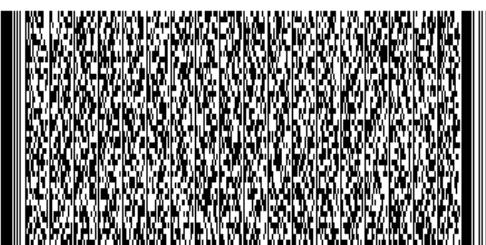
RUT: 61979360-9

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2025

Señor(es): V ZONA CARABINEROS DE VALPARAISO	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: ACTIVIDADES DE DEFENSA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: BUENOS AIRES 750 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 14-07-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	3	UND	\$1.090	0%	\$3.270
7807209004111	NOTA ADHESIVA NARANJA 76 x 76	7	UND	\$890	0%	\$6.230
4902505130212	LAPIZ GEL G1 0.5mm.AZUL PILOT	6	UND	\$1.900	0%	\$11.400
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	5	UND	\$350	0%	\$1.750

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	\$19.034
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.616
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.650

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL