

**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 28668****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

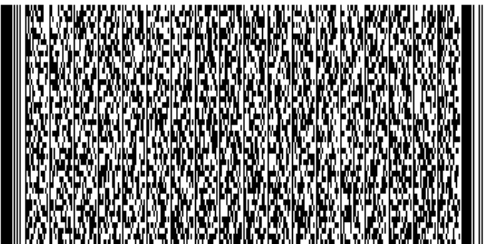
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265980497	PEGAMENTO BARRA 21grs.PROARTE.	1	UND	\$690	0%	\$690
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380



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: DOCE MIL SETENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.143
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.070</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 28668****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

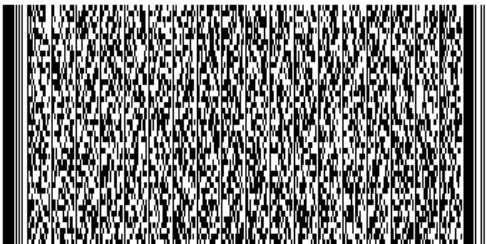
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265980497	PEGAMENTO BARRA 21grs.PROARTE.	1	UND	\$690	0%	\$690
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380



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	\$10.143
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.070</b>

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

**SON: DOCE MIL SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL