

**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 28676****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 78199259-3****FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2025**

Señor(es): SFCOMEX LIMITADA

Atención a: .

Telefono: 974978030

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL T

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: LT 6 LOS VINEDOS DE CASABLANCA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

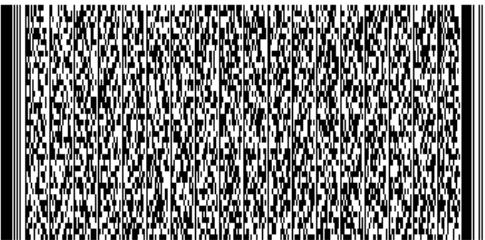
Fecha Vencimiento: 11-09-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380
7807210002007	LAPIZ CORRECTOR ARTEL	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7807265050138	CORCHETERA A-200 ISOFIT 24-6/26-6 25hoja	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807219041649	PERFORADORA ANYWHERE 1.5 PLG MARIPOSA CREATIVE	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900



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 MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$25.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.911
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$30.760

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 28676****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 78199259-3****FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2025**

Señor(es): SFCOMEX LIMITADA

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL T

Dirección: LT 6 LOS VINEDOS DE CASABLANCA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 974978030

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

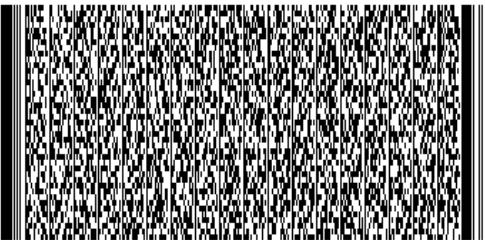
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380
7807210002007	LAPIZ CORRECTOR ARTEL	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7807265050138	CORCHETERA A-200 ISOFIT 24-6/26-6 25hoja	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807219041649	PERFORADORA ANYWHERE 1.5 PLG MARIPOSA CREATIVE	1	UND	\$8.900	0%	\$8.900



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	\$25.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.911
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$30.760

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

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL