

**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 28694****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 12146570-1****FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025**

Señor(es): ALEJANDRO RETAMALES

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Dirección: LOS CIPRES 51 LAGUNILLAS CASABLANCA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 974204851

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

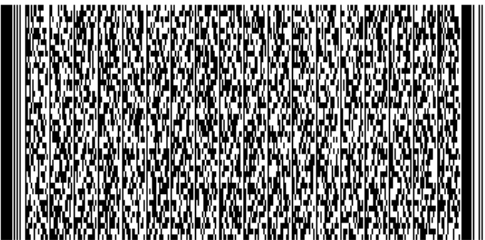
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
8802020500094	SOBRE CARTA BLANCO	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
OPALISA	HOJA OPALINA DE COLOR MATE	25	UND	\$300	0%	\$7.500
7807265038228	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 P/25hjs	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900



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: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.711
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.980</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 28694****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 12146570-1****FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025**

Señor(es): ALEJANDRO RETAMALES

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Dirección: LOS CIPRES 51 LAGUNILLAS CASABLANCA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 974204851

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

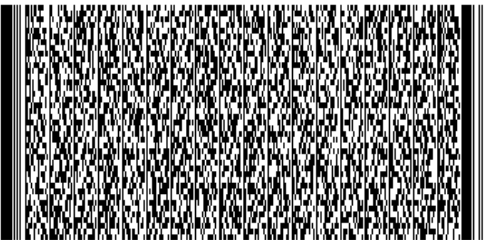
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
8802020500094	SOBRE CARTA BLANCO	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
OPALISA	HOJA OPALINA DE COLOR MATE	25	UND	\$300	0%	\$7.500
7807265038228	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 P/25hjs	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900



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	\$14.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.711
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.980</b>

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

**SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL