

**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 29538**

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 65155363-6**FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2025**

Señor(es): FUNDACION EDUCACIONAL EL ARRAYAN CASABLANCA

Vendedor: Viviana .

Atención a: .

Teléfono: 322741782

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: EDUCACION

Condiciones de Pago: CONTADO

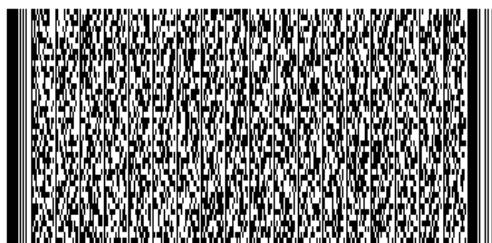
Dirección: DEL ROBLE 498 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 11-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807210050114	CARTULINA METALICA COLORES SURTIDOS	43	UND	\$690	0%	\$29.670
124	GOMA EVA MEDIO PLIEGO GLITTER	12	UND	\$990	0%	\$11.880
5690166240942	SET GLOBOS N10 25UNID COLOR DORADO	6	UND	\$1.490	0%	\$8.940
4100017166006	SILICONA ART CRAFT 12unidades	1	UND	\$1.790	0%	\$1.790

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$43.933
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.347
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$52.280

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

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 29538

S.I.I. - VALPARAISO

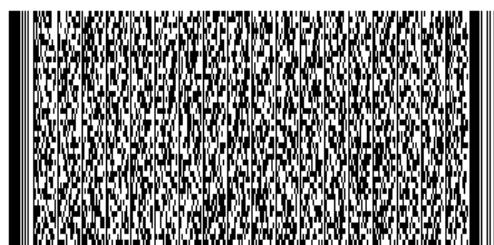
RUT: 65155363-6

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2025

Señor(es): FUNDACION EDUCACIONAL EL ARRAYAN CASABLANCA	Vendedor: Viviana .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: EDUCACION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: DEL ROBLE 498 - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 11-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807210050114	CARTULINA METALICA COLORES SURTIDOS	43	UND	\$690	0%	\$29.670
124	GOMA EVA MEDIO PLIEGO GLITTER	12	UND	\$990	0%	\$11.880
5690166240942	SET GLOBOS N10 25UNID COLOR DORADO	6	UND	\$1.490	0%	\$8.940
4100017166006	SILICONA ART CRAFT 12unidades	1	UND	\$1.790	0%	\$1.790

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$43.933
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.347
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$52.280

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL