

**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 29615**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76232986-7****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025**

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Atención a: .

Teléfono: 997114032

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SERVICIOS

Condiciones de Pago: CONTADO

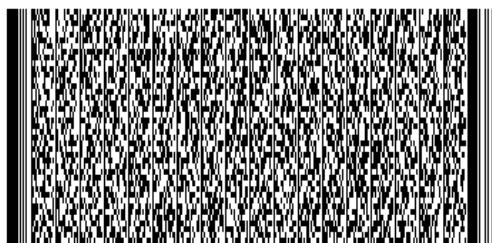
Dirección: OSCAR HORMAZABAL 1470 SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	3	UND	\$7.900	0%	\$23.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.916
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.784
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.700</b>

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

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS 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 29615**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76232986-7****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025**

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Atención a: .

Teléfono: 997114032

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SERVICIOS

Condiciones de Pago: CONTADO

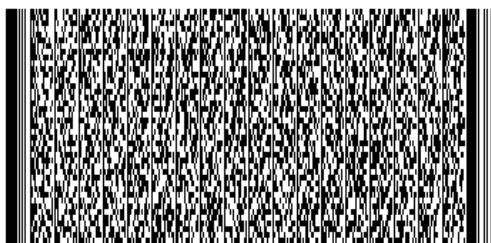
Dirección: OSCAR HORMAZABAL 1470 SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	3	UND	\$7.900	0%	\$23.700

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	\$19.916
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.784
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.700</b>

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL