

**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 29867**

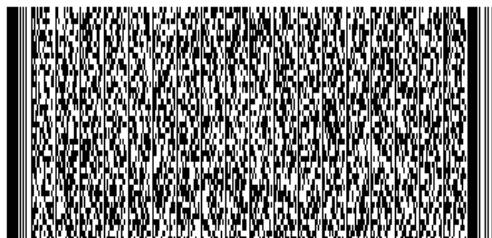
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76820249-4****FECHA DE EMISIÓN : 10-12-2025**

Señor(es): INMOBILIARIA SAN JOSE SPA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: INMOBILIARIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. CONSTITUCION 378 - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 10-12-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245077698	AGENDA MANAGER FIRST CLASS	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
4902505130243	LAPIZ GEL G1 0.7 MM AZUL PILOT	3	UND	\$1.900	0%	\$5.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$18.134
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.446
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.580</b>

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

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

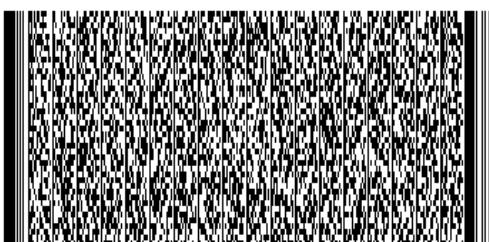
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA,  
REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29867****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76820249-4****FECHA DE EMISIÓN : 10-12-2025**

Señor(es): INMOBILIARIA SAN JOSE SPA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: INMOBILIARIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. CONSTITUCION 378 - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 10-12-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245077698	AGENDA MANAGER FIRST CLASS	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
4902505130243	LAPIZ GEL G1 0.7 MM AZUL PILOT	3	UND	\$1.900	0%	\$5.700

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).	
SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$18.134
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.446
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.580</b>