

**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 29939****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76566674-0****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025**

Señor(es): TRANSPORTE PABLO ANDRES PEREZ MUÑOZ EIRL

Vendedor: Viviana .

Atención a: PABLO

Telefono: 956175720

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA 7 BB SITIO D MUNDO NUEVO - CASABLANCA - VALPARAÍSO

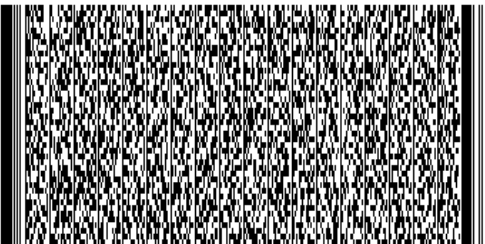
Fecha Vencimiento: 16-12-2025

Observaciones:

| CODIGO        | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------------|--|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 3100268028703 | SET 5 LAPICES PASTA COLORES PASTEL               | 1        | UND | \$3.690  | 0%        | \$3.690  |
| 7806515004327 | PLANIFICADOR MENSUAL ADETEC 100 STIKERS 20 NOTAS | 1        | UND | \$2.900  | 0%        | \$2.900  |
| 7799133028816 | AGENDA GARDEN DIA POR PAGINA 2026                | 1        | UND | \$16.900 | 0%        | \$16.900 |
| 5690162506509 | LAPIZ GEL AZUL                                   | 1        | UND | \$2.900  | 0%        | \$2.900  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$22.177        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$4.213         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$26.390</b> |

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

**SON: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

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 29939**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 76566674-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025**

Señor(es): TRANSPORTE PABLO ANDRES PEREZ MUÑOZ EIRL

Vendedor: Viviana .

Atención a: PABLO

Telefono: 956175720

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA 7 BB SITIO D MUNDO NUEVO - CASABLANCA - VALPARAÍSO

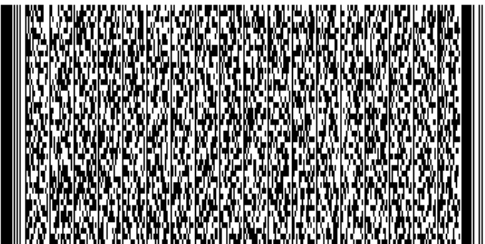
Fecha Vencimiento: 16-12-2025

Observaciones:

| CODIGO        | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 3100268028703 | SET 5 LAPICES PASTA COLORES PASTEL               | 1        | UND | \$3.690  | 0%        | \$3.690   |
| 7806515004327 | PLANIFICADOR MENSUAL ADETEC 100 STIKERS 20 NOTAS | 1        | UND | \$2.900  | 0%        | \$2.900   |
| 7799133028816 | AGENDA GARDEN DIA POR PAGINA 2026                | 1        | UND | \$16.900 | 0%        | \$16.900  |
| 5690162506509 | LAPIZ GEL AZUL                                   | 1        | UND | \$2.900  | 0%        | \$2.900   |



| 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      | \$22.177        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$4.213         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$26.390</b> |

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

**SON: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL