

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

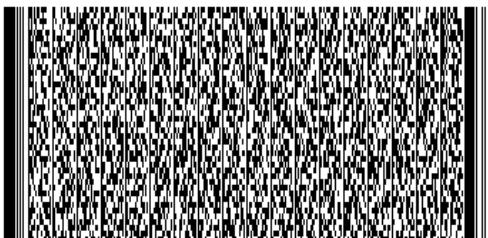
GIRO: IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA
DIRECCION: CHACABUCO 122 A
COMUNA: VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA
TELEFONOS: 322742362
EMAIL: COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 6.657.264-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29964****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76041057-8****FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2025**

Señor(es): K7 CAPACITACION	Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Atención a: .	Telefono: 998733869
Giro: CAPACITACION	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: TABANCURA 1515 OFICINA 202 - VITACURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 18-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7805500090376	COLAFRIA PEGAFIX MADERA 110 grs.	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490
22221018	CAJA OPALINA GOFRADA 200GRS OFICIO 100HJ DIAZOL	1	UND	\$19.900	0%	\$19.900
3154145347562	SACAPUNTAS IGLOO DOBLE MAPED	1	UND	\$990	0%	\$990
7795513044728	LAPICES DE COLORES FILGO PINTO 12 COLORES	4	UND	\$1.490	0%	\$5.960
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$33.378
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.342
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.720

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOSCONTROLER 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:

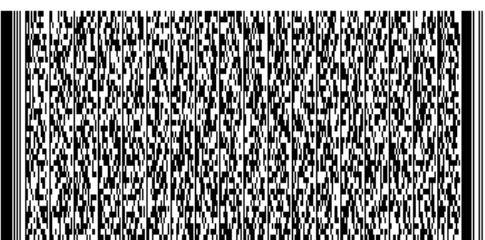
R.U.T.: 6.657.264-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29964****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76041057-8****FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2025**

Señor(es): K7 CAPACITACION
 Atención a: .
 Giro: CAPACITACION
 Dirección: TABANCURA 1515 OFICINA 202 - VITACURA - SANTIAGO
 Observaciones:

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
 Telefono: 998733869
 Forma de Pago: TRANSBANK
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 18-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7805500090376	COLAFRIA PEGAFIX MADERA 110 grs.	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490
22221018	CAJA OPALINA GOFRADA 200GRS OFICIO 100HJ DIAZOL	1	UND	\$19.900	0%	\$19.900
3154145347562	SACAPUNTAS IGLOO DOBLE MAPED	1	UND	\$990	0%	\$990
7795513044728	LAPICES DE COLORES FILGO PINTO 12 COLORES	4	UND	\$1.490	0%	\$5.960
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380

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	\$33.378
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.342
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.720

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS