

**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 30015****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 4898930-6****FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2025**

Señor(es): JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 2741929

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: FERRETERIA VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUC

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA PADRE HURTADO 552 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

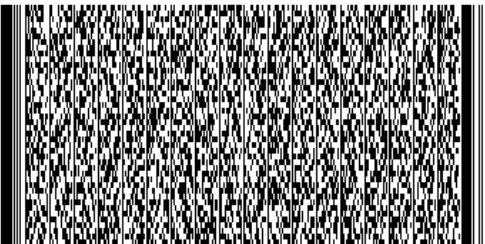
Fecha Vencimiento: 27-12-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213225	LIBRO ASISTENCIA 200hjs.art.21322ORGAREX	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900



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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.900</b>

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

**SON: DOCE MIL NOVECIENTOS 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 30015****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 4898930-6****FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2025**

Señor(es): JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 2741929

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: FERRETERIA VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUC

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA PADRE HURTADO 552 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 27-12-2025

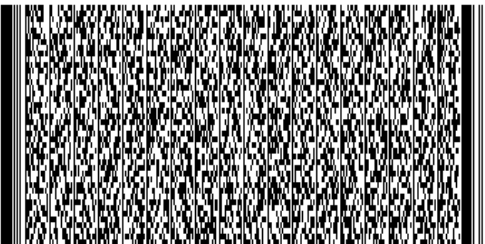
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213225	LIBRO ASISTENCIA 200hjs.art.21322ORGAREX	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900



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	\$10.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.900</b>

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

**SON: DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL