

**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 30049****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 4519250-4****FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2025**

Señor(es): ELEODORO VALENZUELA MOLGADO

Atención a: .

Giro: CARNICERIA

Dirección: MATUCANA 252 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322741308

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

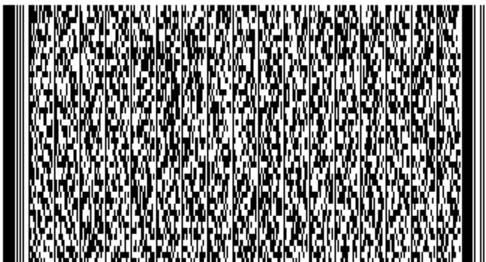
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
2056068099997	TONER ORIGINAL 1060	1	UND	\$39.990	0%	\$39.990
6800000003001	RESMA CARTA	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
6800000005005	RESMA OFICIO	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$44.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.429
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$52.790</b>

**SON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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 30049****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 4519250-4****FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2025**

Señor(es): ELEODORO VALENZUELA MOLGADO

Atención a: .

Giro: CARNICERIA

Dirección: MATUCANA 252 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322741308

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

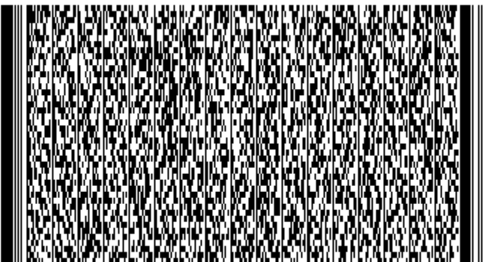
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
2056068099997	TONER ORIGINAL 1060	1	UND	\$39.990	0%	\$39.990
6800000003001	RESMA CARTA	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
6800000005005	RESMA OFICIO	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$44.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.429
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$52.790</b>

**SON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL