

**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 30053**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76688632-9****FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

Señor(es): INGENIERIA ELECTRICA E HIDRAULICA SPA

Vendedor: Viviana .

Atención a: MATIAS

Teléfono: 997879929

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INGENIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

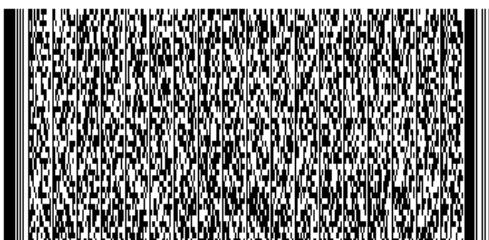
Dirección: VILLA LA AMERICAS 120 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 05-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO 6 DIV 6 COL	2	UND	\$1.390	0%	\$2.780
071641191648	SHARPIE TINTA GEL 07 AZUL	2	UND	\$1.990	0%	\$3.980

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.194
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.556
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.750</b>

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

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 30053

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76688632-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026

Señor(es): INGENIERIA ELECTRICA E HIDRAULICA SPA

Vendedor: Viviana .

Atención a: MATIAS

Telefono: 997879929

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INGENIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

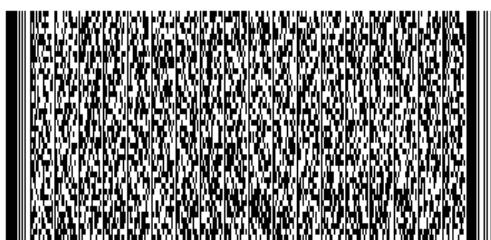
Dirección: VILLA LA AMERICAS 120 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 05-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO 6 DIV 6 COL	2	UND	\$1.390	0%	\$2.780
071641191648	SHARPIE TINTA GEL 07 AZUL	2	UND	\$1.990	0%	\$3.980

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	\$8.194
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.556
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.750</b>

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL