

**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 30066****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77883236-4****FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

Señor(es): COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVE SPA

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Atención a: .

Telefono: 982595200

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTEL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. DIEGO PORTALES 236 LOCAL 2 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

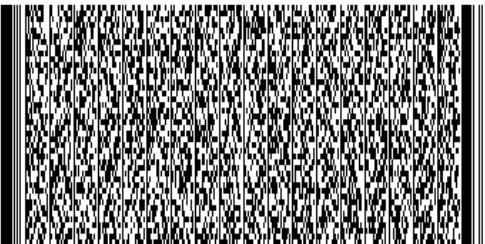
Fecha Vencimiento: 05-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265131318	AGENDA ASCOTT C/ESPIRAL FLOWERED	1	UND	\$16.900	0%	\$16.900
7799133027932	LIBRETA ESPIRAL SNOOPY HOJAS LINEAS 96HJS A5	2	UND	\$5.900	0%	\$11.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.118
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.582
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.700

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 30066****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77883236-4****FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

Señor(es): COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVE SPA

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Atención a: .

Telefono: 982595200

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTEL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. DIEGO PORTALES 236 LOCAL 2 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

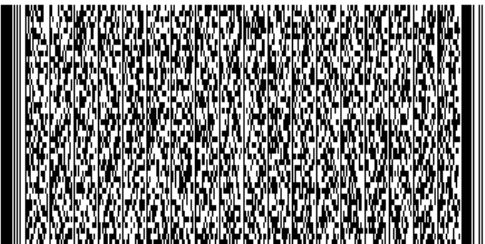
Fecha Vencimiento: 05-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265131318	AGENDA ASCOTT C/ESPIRAL FLOWERED	1	UND	\$16.900	0%	\$16.900
7799133027932	LIBRETA ESPIRAL SNOOPY HOJAS LINEAS 96HJS A5	2	UND	\$5.900	0%	\$11.800



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	\$24.118
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.582
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.700

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

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL