

**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 30157****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76773619-3****FECHA DE EMISIÓN : 12-01-2026**

Señor(es): SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPROSAM SPA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 978094717

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: OBRA DE INGENIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LESONIA 474 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

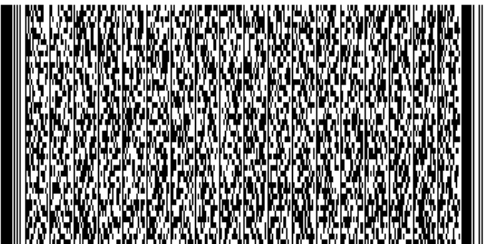
Fecha Vencimiento: 12-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7804685582010	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO RHEIN	2	UND	\$2.890	0%	\$5.780
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj 21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.975
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.705
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.680</b>

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 30157****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76773619-3****FECHA DE EMISIÓN : 12-01-2026**

Señor(es): SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPROSAM SPA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 978094717

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: OBRA DE INGENIERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LESONIA 474 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

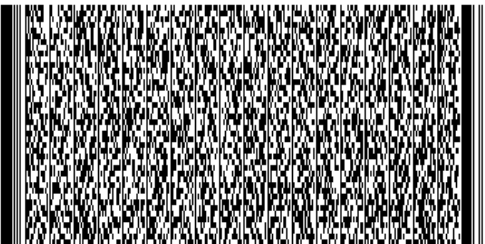
Fecha Vencimiento: 12-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7804685582010	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO RHEIN	2	UND	\$2.890	0%	\$5.780
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj 21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900



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	\$8.975
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.705
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.680</b>

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

**SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL