

**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 30164****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76382396-2****FECHA DE EMISIÓN : 12-01-2026**

Señor(es): COMBUSTIBLE SANTA MARIA LIMITADA

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Atención a: .

Teléfono: 62774019

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Condiciones de Pago: CONTADO

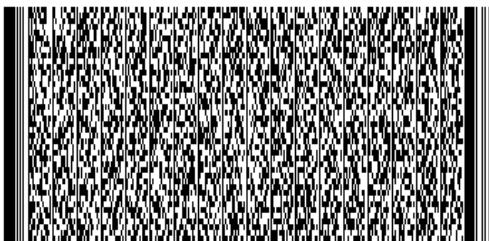
Dirección: AV.CONSTITUCION 512 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 12-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
6923749763255	SATOS HAND AMARILLO FLUOR 10 ROLLOS 600 ETIQ	2	UND	\$7.900	0%	\$15.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.277
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.523
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.800</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 30164****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76382396-2****FECHA DE EMISIÓN : 12-01-2026**

Señor(es): COMBUSTIBLE SANTA MARIA LIMITADA

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Atención a: .

Teléfono: 62774019

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Condiciones de Pago: CONTADO

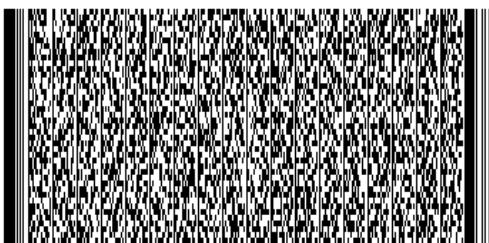
Dirección: AV.CONSTITUCION 512 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 12-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
6923749763255	SATOS HAND AMARILLO FLUOR 10 ROLLOS 600 ETIQ	2	UND	\$7.900	0%	\$15.800

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	\$13.277
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.523
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.800</b>

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS