

**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 30177****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76096373-9****FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2026**

Señor(es): COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA.

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Atención a: .

Teléfono: 935149167

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: COMERCIAL

Condiciones de Pago: CONTADO

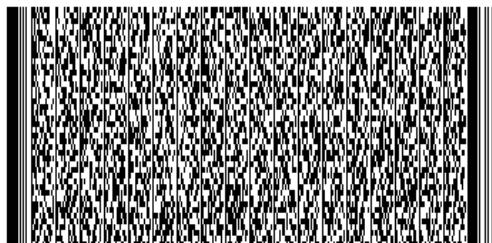
Dirección: URT MOLLER 199 7 - LINARES - LINARES

Fecha Vencimiento: 13-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
5471641092368	PLUMON PERMANENTE PRO SHARPIE AZUL BISEL	4	UND	\$1.590	0%	\$6.360
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	4	UND	\$350	0%	\$1.400
3100003914766	FUNDAS OFICIO X 10 FULTONS	1	UND	\$990	0%	\$990
100M	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 100MTS 48MM	6	UND	\$1.990	0%	\$11.940
3100002747594	BANDERA PLASTICA 10MTS APROX	1	UND	\$690	0%	\$690

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$17.967
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.413
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.380</b>

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

**SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

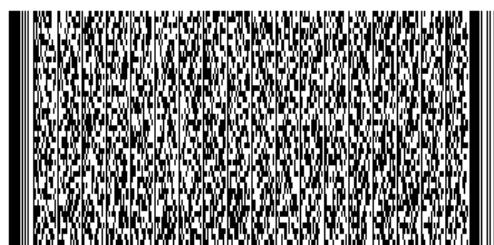
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 30177****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76096373-9****FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2026**

Señor(es): COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA. Vendedor: RAFAEL LOPEZ  
 Atención a: . Telefono: 935149167 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Giro: COMERCIAL Condiciones de Pago: CONTADO  
 Dirección: URT MOLLER 199 7 - LINARES - LINARES Fecha Vencimiento: 13-01-2026  
 Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
5471641092368	PLUMON PERMANENTE PRO SHARPIE AZUL BISEL	4	UND	\$1.590	0%	\$6.360
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	4	UND	\$350	0%	\$1.400
3100003914766	FUNDAS OFICIO X 10 FULTONS	1	UND	\$990	0%	\$990
100M	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 100MTS 48MM	6	UND	\$1.990	0%	\$11.940
3100002747594	BANDERA PLASTICA 10MTS APROX	1	UND	\$690	0%	\$690

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).	

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$17.967
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.413
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.380</b>