

**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 30235****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76155828-5****FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): OLIVARI Y JIMENEZ LIMITADA

Atención a: .

Giro: SERVICENTRO

Dirección: ISIDIRO BUBORNAIS 3361 ISLA NEGRA - EL QUISCO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 352469667

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

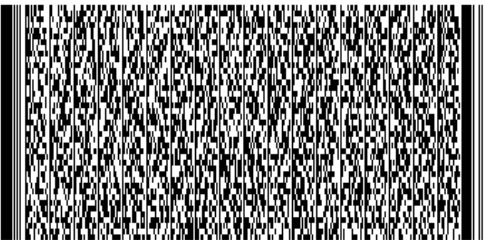
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807219027766	ESPONJERO ADIX	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490
7453010077457	TAMPON DACTILAR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
78027206	PEGAMENTO EN BARRA PRITT 40grs.	1	UND	\$2.690	0%	\$2.690
7807265022364	PORTA CREDENCIAL JM UNIDAD	20	UND	\$290	0%	\$5.800



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: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.824
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.056
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$12.880

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 30235****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76155828-5****FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): OLIVARI Y JIMENEZ LIMITADA

Atención a: .

Giro: SERVICENTRO

Dirección: ISIDIRO BUBORNAIS 3361 ISLA NEGRA - EL QUISCO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 352469667

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

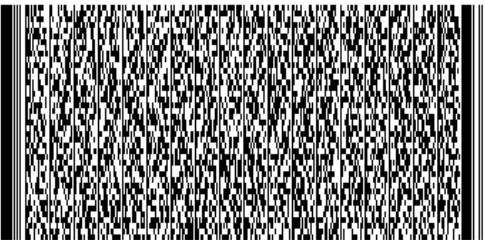
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807219027766	ESPONJERO ADIX	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490
7453010077457	TAMPON DACTILAR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
78027206	PEGAMENTO EN BARRA PRITT 40grs.	1	UND	\$2.690	0%	\$2.690
7807265022364	PORTA CREDENCIAL JM UNIDAD	20	UND	\$290	0%	\$5.800



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	\$10.824
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.056
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$12.880

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

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL