

**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 30239****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 65215465-4****FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): FUNDACION EDUCACIONAL EL MAUCO

Atención a: .

Giro: EDUCACION

Dirección: OSCAR BONILLA 359 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 976488700

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

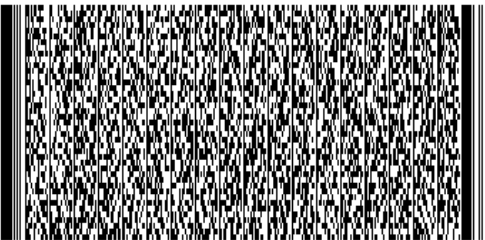
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807219054861	LAPIZ GRAFITO HB Y ROJO ADIX	22	UND	\$490	0%	\$10.780
8802020299127	CUENTAS DE MADERA NATURAL	5	UND	\$990	0%	\$4.950
7800678220907	ARGOLLA LLAVERO METALICO	19	UND	\$150	0%	\$2.850
1	CARTULINA COLORES SURTIDOS	36	UND	\$350	0%	\$12.600



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: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.202
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.978
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$31.180

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 30239

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 65215465-4

FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026

Señor(es): FUNDACION EDUCACIONAL EL MAUCO

Atención a: .

Giro: EDUCACION

Dirección: OSCAR BONILLA 359 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 976488700

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

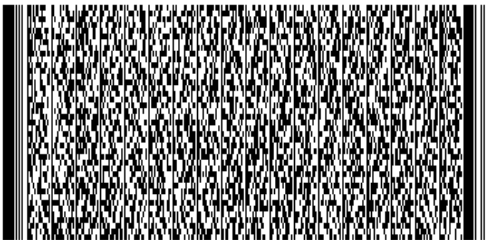
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807219054861	LAPIZ GRAFITO HB Y ROJO ADIX	22	UND	\$490	0%	\$10.780
8802020299127	CUENTAS DE MADERA NATURAL	5	UND	\$990	0%	\$4.950
7800678220907	ARGOLLA LLAVERO METALICO	19	UND	\$150	0%	\$2.850
1	CARTULINA COLORES SURTIDOS	36	UND	\$350	0%	\$12.600



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	\$26.202
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.978
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$31.180

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

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL