

**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 30242****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77402357-7****FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): FARMACIAS WIEDEMAN SPA

Atención a: .

Giro: FARMACIA Y COSMETICOS

Dirección: MAIPU 21 LOCAL 7 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 984353756

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

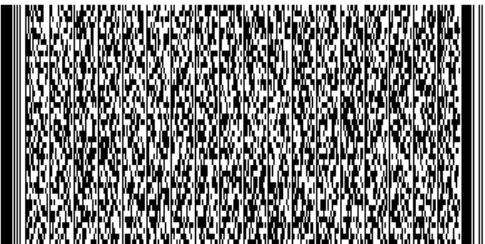
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7800678258634	AGENDA 2026 CON ESPIRAL COLOR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7807265131318	AGENDA ASCOTT C/ESPIRAL FLOWERED	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
2015115699993	ENFRIADOR DE AIRE NEX 3,5 LT	1	UND	\$49.900	0%	\$49.900



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: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$52.689
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.011
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$62.700</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 30242****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77402357-7****FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2026**

Señor(es): FARMACIAS WIEDEMAN SPA

Atención a: .

Giro: FARMACIA Y COSMETICOS

Dirección: MAIPU 21 LOCAL 7 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 984353756

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

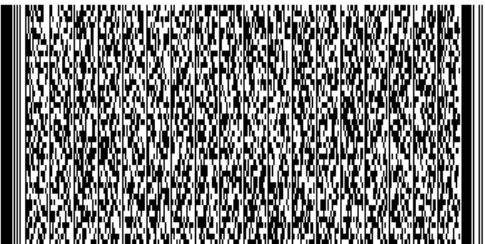
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7800678258634	AGENDA 2026 CON ESPIRAL COLOR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7807265131318	AGENDA ASCOTT C/ESPIRAL FLOWERED	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
2015115699993	ENFRIADOR DE AIRE NEX 3,5 LT	1	UND	\$49.900	0%	\$49.900



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	\$52.689
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.011
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$62.700</b>

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

**SON: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL