

**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 30289****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 65264520-8****FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2026**

Señor(es): FUNDACION MONASTERIO DE BELEN

Vendedor: Daniela González

Atención a: .

Teléfono: 322743538

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: ARTESANIA RELIGIOSA

Condiciones de Pago: CONTADO

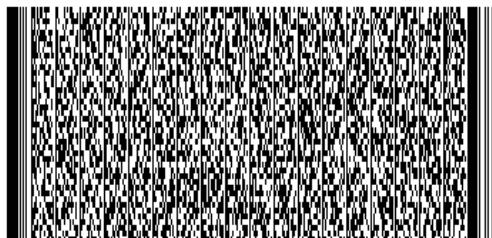
Dirección: CAMINO LO OVALLE SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 24-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7453038407168	PORTAPELES POINTER	4	UND	\$2.890	0%	\$11.560
7807209004210	BANDERITAS KORES JP44125-7	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.218
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.322
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.540</b>

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

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 30289****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 65264520-8****FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2026**

Señor(es): FUNDACION MONASTERIO DE BELEN

Vendedor: Daniela González

Atención a: .

Teléfono: 322743538

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: ARTESANIA RELIGIOSA

Condiciones de Pago: CONTADO

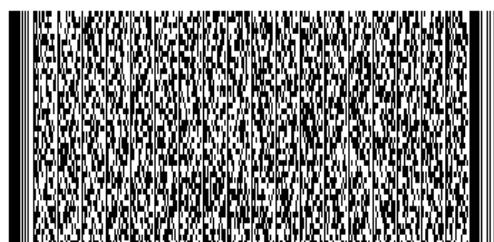
Dirección: CAMINO LO OVALLE SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 24-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7453038407168	PORTAPELES POINTER	4	UND	\$2.890	0%	\$11.560
7807209004210	BANDERITAS KORES JP44125-7	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980

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: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.218
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.322
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.540</b>