

**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 30366**

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 71832700-8**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2026**

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS CASABLANCA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: CUERPO BOMBEROS

Teléfono: 72177508

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SERVICIOS NO CLASIFICADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

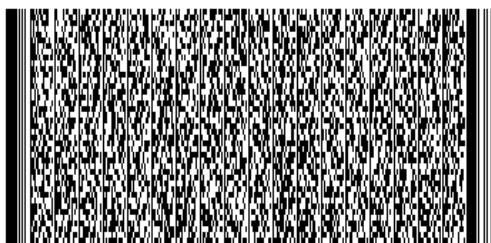
Dirección: ALEJANDRO GALAZ 343 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 02-03-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1236549871262	SE FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO NUMERO 1069, 1068, 1070	1	UND	\$93.030	0%	\$93.030

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$78.176
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.854
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$93.030

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

SON: NOVENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 30366**

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 71832700-8**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2026**

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS CASABLANCA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: CUERPO BOMBEROS

Telefono: 72177508

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SERVICIOS NO CLASIFICADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

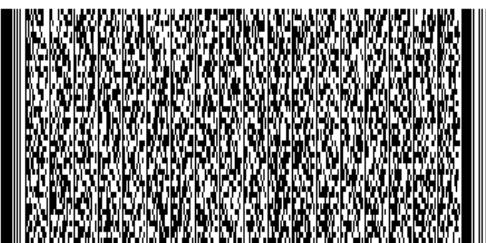
Dirección: ALEJANDRO GALAZ 343 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 02-03-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1236549871262	SE FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO NUMERO 1069, 1068, 1070	1	UND	\$93.030	0%	\$93.030

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	\$78.176
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.854
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$93.030

SON: NOVENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS