

**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 30380****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77170891-9****FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2026**

Señor(es): ORTIZ Y ASOCIADOS SPA

Atención a: .

Giro: ATENCION Y CUIDADO DE ADULTOS

Dirección: FDO NORTE A TAPIHUE LT 1 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 963892112

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

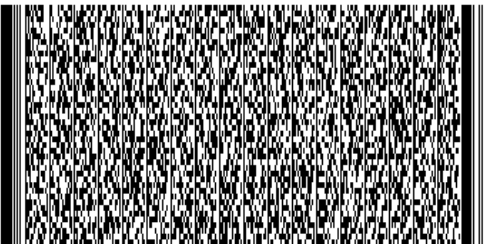
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4710007719268	TONER HP LASER 283A PACIFIC COLOR	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807245213072	LIBRO ACTAS 200 hojas ORGAREX	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
7807245213225	LIBRO ASISTENCIA 200hjs.art.21322ORGAREX	2	UND	\$12.900	0%	\$25.800



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: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$39.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$46.600

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 30380****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77170891-9****FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2026**

Señor(es): ORTIZ Y ASOCIADOS SPA

Atención a: .

Giro: ATENCION Y CUIDADO DE ADULTOS

Dirección: FDO NORTE A TAPIHUE LT 1 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 963892112

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

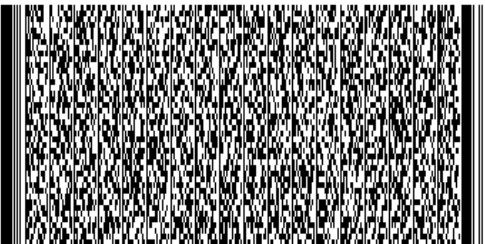
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4710007719268	TONER HP LASER 283A PACIFIC COLOR	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807245213072	LIBRO ACTAS 200 hojas ORGAREX	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
7807245213225	LIBRO ASISTENCIA 200hjs.art.21322ORGAREX	2	UND	\$12.900	0%	\$25.800



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	\$39.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$46.600

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

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL