

**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****N° 30511****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 99505240-7****FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2026**

Señor(es): LOOMIS CHILE SPA

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE DE VALORES

Dirección: LOS MILITARES 5001 OF 1101 PISO 11 NULL - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 95324375

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

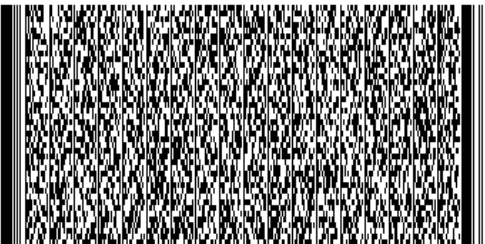
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4710007722640	TONER BROTHR PTNTN 2370 NEGRO PACIFIC COLOR	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
010343941977	EPSON 544 ORIGINAL 65ML NEGRA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4100015711000	ELASTICO BLANCO 1 KILO N°101488	2	UND	\$6.990	0%	\$13.980



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 SETECIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.706
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.074
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$31.780

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****N° 30511****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 99505240-7****FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2026**

Señor(es): LOOMIS CHILE SPA

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE DE VALORES

Dirección: LOS MILITARES 5001 OF 1101 PISO 11 NULL - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 95324375

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

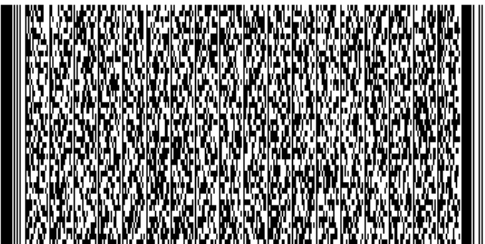
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4710007722640	TONER BROTHR PTNTN 2370 NEGRO PACIFIC COLOR	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
010343941977	EPSON 544 ORIGINAL 65ML NEGRA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4100015711000	ELASTICO BLANCO 1 KILO N°101488	2	UND	\$6.990	0%	\$13.980



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).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.706
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.074
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$31.780

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

SON: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL