

**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° 30558****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77391253-K****FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2026**

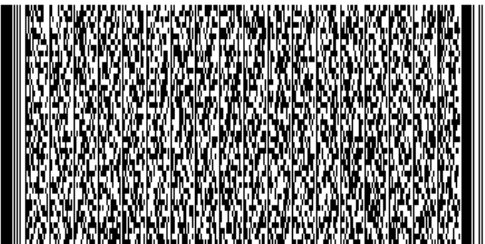
Señor(es): SOCIEDAD LOGISTICA Y TRANSPORTES LOS DOS HERMANOS SPA
Atención a: . Telefono: 992254481
Giro: TRANSPORTES
Dirección: CALLE LAUTARO 1031 DON FRANCISCO - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: Daniela González
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 20-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806510230462	RESMA OFICIO 500 HOJAS EQUALIT	10	UND	\$5.890	0%	\$58.900
7453038407168	PORTAPAPELES POINTER	8	UND	\$2.890	0%	\$23.120
4710007748350	TONER HP 105A PACIFIC COLOR	4	UND	\$14.900	0%	\$59.600
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	5	UND	\$350	0%	\$1.750
4100018381002	GOMA BORRAR MIGA FULTONS S 20	1	UND	\$200	0%	\$200



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: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$120.648
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.922
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$143.570

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° 30558

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77391253-K

FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2026

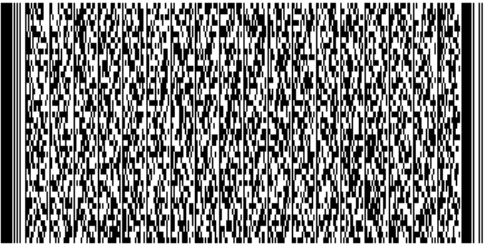
Señor(es): SOCIEDAD LOGISTICA Y TRANSPORTES LOS DOS HERMANOS SPA
Atención a: . Telefono: 992254481
Giro: TRANSPORTES
Dirección: CALLE LAUTARO 1031 DON FRANCISCO - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: Daniela González
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 20-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806510230462	RESMA OFICIO 500 HOJAS EQUALIT	10	UND	\$5.890	0%	\$58.900
7453038407168	PORTAPAPELES POINTER	8	UND	\$2.890	0%	\$23.120
4710007748350	TONER HP 105A PACIFIC COLOR	4	UND	\$14.900	0%	\$59.600
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	5	UND	\$350	0%	\$1.750
4100018381002	GOMA BORRAR MIGA FULTONS S 20	1	UND	\$200	0%	\$200



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	\$120.648
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.922
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$143.570

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

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL