

**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  
**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**

**Nº 679**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 96692160-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2025**

Señor(es): IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KW SPA Vendedor: COMERCIAL

Atención a: Telefono:

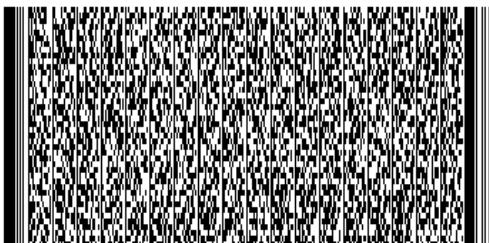
Giro: IMPORTACIONES Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA

Dirección: EL ROSAL 4560-HUECHURABA - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: DEVOLUCION NO CONSTITUYE VENTA SOLO PARA EMISION DE NOTA DE CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
5010576300317	THERMOS DE COMIDA 470ML	1	UND	\$180	%	\$180
5010576552167	TERMO LIQ AC INOX EVERYNIGHT 500ML GLACIER	1	UND	\$180	%	\$180

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$302
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$360</b>

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

**SON: TRESCIENTOS SESENTA 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  
**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**

**Nº 679**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 96692160-9****FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2025**

Señor(es): IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KW SPA Vendedor: COMERCIAL

Atención a: Telefono:

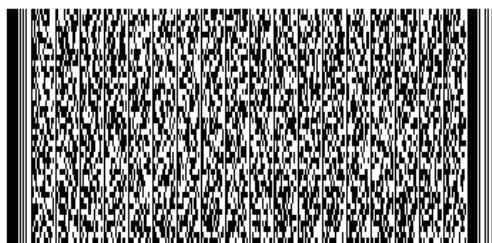
Giro: IMPORTACIONES Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA

Dirección: EL ROSAL 4560-HUECHURABA - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: DEVOLUCION NO CONSTITUYE VENTA SOLO PARA EMISION DE NOTA DE CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
5010576300317	THERMOS DE COMIDA 470ML	1	UND	\$180	%	\$180
5010576552167	TERMO LIQ AC INOX EVERYNIGHT 500ML GLACIER	1	UND	\$180	%	\$180

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

**CEDIBLE CON SU FACTURA**

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	\$302
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$360</b>

**SON: TRESCIENTOS SESENTA PESOS**

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

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)