

**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 26197****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 78063780-3****FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2024**

Señor(es): SOCIEDAD AGRICOLA LA ROTUNDA LTDA

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Atención a: .

Telefono: 322741617

Forma de Pago: CREDITO

Giro: PRODUCCION DE LECHE Y FAB. DE QUESO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: FDO.LA ROTUNDA CAMINO VIEJO KM2 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

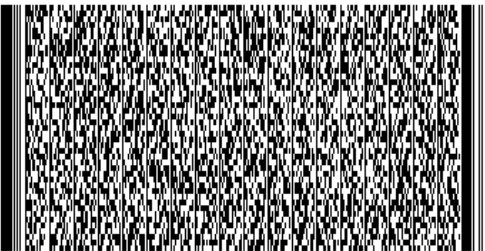
Fecha Vencimiento: 03-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213225	LIBRO ASISTENCIA 200hjs.art.21322ORGAREX	10	UND	\$12.900	0%	\$129.000
6956236080030	BOLSA DE REGALO KRAFT GRANDE	4	UND	\$990	0%	\$3.960



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 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$111.731
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.229
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.960

**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 26197****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 78063780-3****FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2024**

Señor(es): SOCIEDAD AGRICOLA LA ROTUNDA LTDA

Atención a: .

Telefono: 322741617

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: CREDITO

Giro: PRODUCCION DE LECHE Y FAB. DE QUESO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: FDO.LA ROTUNDA CAMINO VIEJO KM2 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

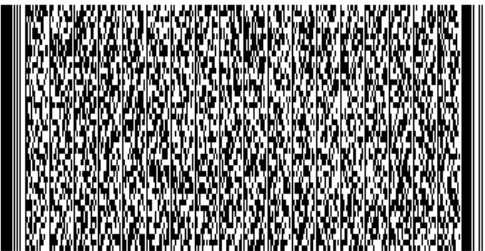
Fecha Vencimiento: 03-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213225	LIBRO ASISTENCIA 200hjs.art.21322ORGAREX	10	UND	\$12.900	0%	\$129.000
6956236080030	BOLSA DE REGALO KRAFT GRANDE	4	UND	\$990	0%	\$3.960



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	\$111.731
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.229
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.960

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

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL