

**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 26327****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76718388-7****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2024**

Señor(es): TERRA LOGISTICA LIMITADA

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Atención a: .

Telefono: 322741852

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: OPERADOR LOGISTICO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: RUNDO EL REFUGIO LOTE 16 A PARQUE INDUSTRIAL - CASABLANCA - VALPARAISO

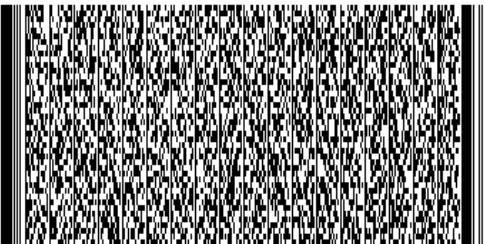
Fecha Vencimiento: 16-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
8901057330145	CORCHETERA DS - 435 METALICA NEGRA 30 - 40HJS KANGARO	3	UND	\$6.700	0%	\$20.100



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: VEINTE MIL CIENTO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$16.891
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.209
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$20.100</b>

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 26327**

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

**RUT: 76718388-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2024**

Señor(es): TERRA LOGISTICA LIMITADA

Atención a: .

Giro: OPERADOR LOGISTICO

Dirección: RUNDO EL REFUGIO LOTE 16 A PARQUE INDUSTRIAL - CASABLANCA - VALPARAISO

Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Telefono: 322741852

Forma de Pago: EFECTIVO

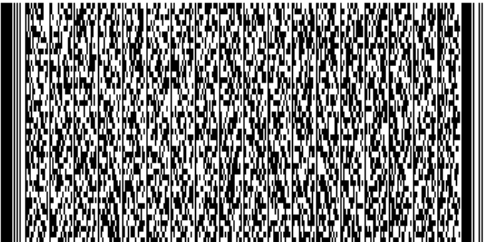
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 16-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
8901057330145	CORCHETERA DS - 435 METALICA NEGRA 30 - 40HJS KANGARO	3	UND	\$6.700	0%	\$20.100



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	\$16.891
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.209
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$20.100</b>

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

**SON: VEINTE MIL CIENTO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL