

**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 26385****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2024**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

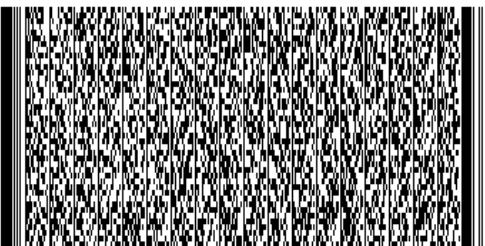
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265000522	AGENDA EJECUTIVA DIA POR PAGINA ISOFIT NEGRA 2025	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380



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: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.521
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.759
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.280

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 26385

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76194827-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2024

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

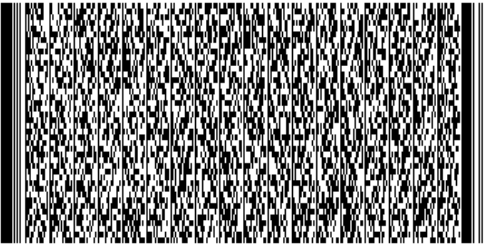
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265000522	AGENDA EJECUTIVA DIA POR PAGINA ISOFIT NEGRA 2025	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380



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	\$14.521
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.759
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.280

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

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL