

**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**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26423**

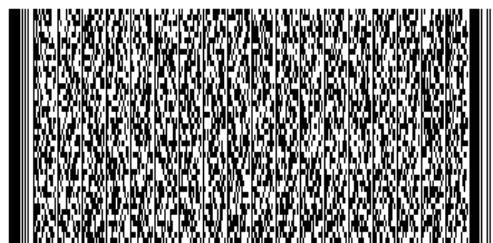
S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76381771-7**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

Señor(es): VIDAL Y VIDAL SPA	Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Atención a: .	Telefono: 947626863
Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIO	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: ESTORIL 120 OF 306 TORRE A PISO 3 LAS CONDES - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 30-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
4902505326813	LAPIZ SUPER GEL 0.7mm NEGRO PILOT	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980
2012000090002	FORRO LIBRO ATLAS	2	UND	\$690	0%	\$1.380
7806510231421	RESMA A4 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.890	0%	\$5.890

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$15.253
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.897
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$18.150

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

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26423**

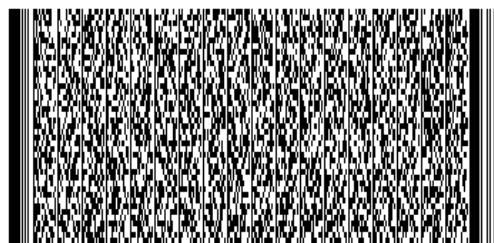
S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76381771-7**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

Señor(es): VIDAL Y VIDAL SPA	Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ESTORIL 120 OF 306 TORRE A PISO 3 LAS CONDES - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-12-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
4902505326813	LAPIZ SUPER GEL 0.7mm NEGRO PILOT	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980
2012000090002	FORRO LIBRO ATLAS	2	UND	\$690	0%	\$1.380
7806510231421	RESMA A4 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.890	0%	\$5.890

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	\$15.253
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.897
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$18.150

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL