

**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 26435****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76581638-6****FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

Señor(es): GENESIS INVERSIONES SPA  
Atención a: MARCELO FELIPE GODOY MUÑOZ  
Giro: MANTENCION DE AREAS VERDES  
Dirección: CALLE COLO COLO 386 - CALERA - QUILLOTA  
Observaciones:

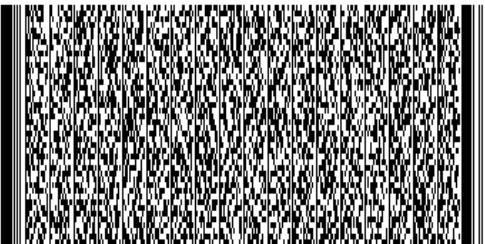
Telefono: 957164567

Vendedor: RAFAEL LOPEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 30-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.118
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$782
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.900</b>

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

**SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS**

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 26435**

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

**RUT: 76581638-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

Señor(es): GENESIS INVERSIONES SPA  
Atención a: MARCELO FELIPE GODOY MUÑOZ  
Giro: MANTENCION DE AREAS VERDES  
Dirección: CALLE COLO COLO 386 - CALERA - QUILLOTA  
Observaciones:

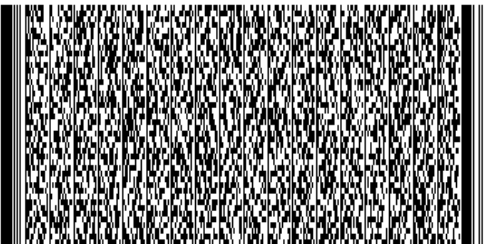
Telefono: 957164567

Vendedor: RAFAEL LOPEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 30-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900



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	\$4.118
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$782
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.900</b>

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

**SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL