

**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 26475**

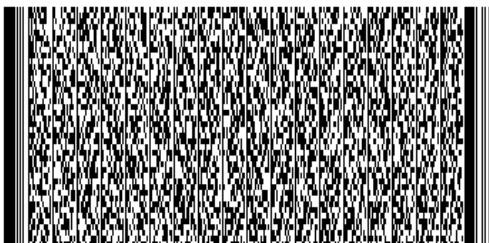
S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77333437-4**FECHA DE EMISIÓN : 03-01-2025**

Señor(es): TRANSPORTES AAFLEX SPA	Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Atención a: .	Telefono: 945804226
Giro: TRANSPORTE	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: MONTAÑA 712 OFICINA 1 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 03-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
8802010233858	CLIPS METALICOS 50mm ARTETOP	5	UND	\$590	0%	\$2.950
7807265038358	CORCHETERA ISOFIT PLASTICA CP-30 NEGRO P 25 HJS	3	UND	\$2.990	0%	\$8.970
7807245030150	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100HJS LEGANCY	4	UND	\$1.990	0%	\$7.960
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	4	UND	\$4.900	0%	\$19.600
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	2	UND	\$990	0%	\$1.980

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.841
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.619
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$41.460

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

SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 26475

S.I.I. - VALPARAISO

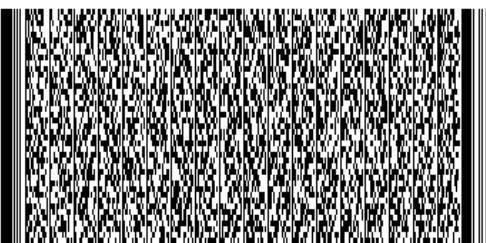
RUT: 77333437-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-01-2025

Señor(es): TRANSPORTES AAFLEX SPA	Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Atención a: .	Telefono: 945804226
Giro: TRANSPORTE	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: MONTAÑA 712 OFICINA 1 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 03-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
8802010233858	CLIPS METALICOS 50mm ARTETOP	5	UND	\$590	0%	\$2.950
7807265038358	CORCHETERA ISOFIT PLASTICA CP-30 NEGRO P 25 HJS	3	UND	\$2.990	0%	\$8.970
7807245030150	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100HJS LEGANCY	4	UND	\$1.990	0%	\$7.960
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	4	UND	\$4.900	0%	\$19.600
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	2	UND	\$990	0%	\$1.980

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	\$34.841
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.619
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$41.460

SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL