

**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****N° 26585****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96659460-8****FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2025**

Señor(es): AGROINDUSTRIAS CASABLANCA S.A

Atención a: .

Telefono: 322741011

Giro: BARRACAS DE MADERA

Dirección: CAMINO LO OVALLE 25 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CREDITO

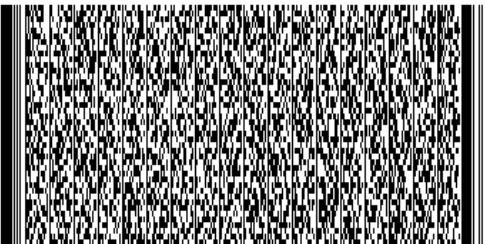
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 13-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7807265021886	TIJERA ISOFIT 22CM OFICINA-HOGAR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7807245019926	TACO CALENDARIO ESCRITORIO 2025 BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
7807265069369	CAJA ARCHIVO STANDAR ISOFIT	10	UND	\$1.690	0%	\$16.900



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: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$23.832
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.528
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.360

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****N° 26585****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96659460-8****FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2025**

Señor(es): AGROINDUSTRIAS CASABLANCA S.A

Atención a: .

Giro: BARRACAS DE MADERA

Dirección: CAMINO LO OVALLE 25 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322741011

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CREDITO

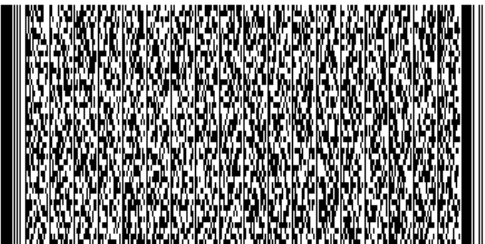
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 13-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7807265021886	TIJERA ISOFIT 22CM OFICINA-HOGAR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7807245019926	TACO CALENDARIO ESCRITORIO 2025 BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
7807265069369	CAJA ARCHIVO STANDAR ISOFIT	10	UND	\$1.690	0%	\$16.900



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	\$23.832
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.528
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.360

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

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL