

**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° 26628****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96766110-4****FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2025**

Señor(es): ENERGIA DE CASABLANCA

Atención a: .

Giro: GENERACION HIDROELECTRICA

Dirección: PORTALES 187 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322742652

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CREDITO

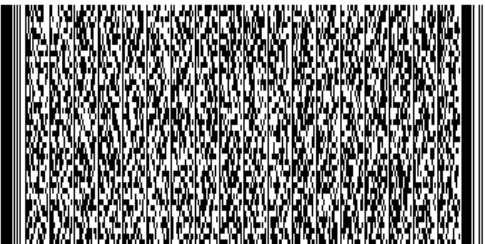
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
6940079103179	SACAPUNTAS DOBLE PENCIL SHARPENER	2	UND	\$690	0%	\$1.380
4006381139045	LAPIZ GRAFITO STABILO SWANO 4909 HB CAJA 12 UNID	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6600115861	2025-01-17		ORDEN DE COMPRA 6600115861



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.673
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$697
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.370

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

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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****N° 26628****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96766110-4****FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2025**

Señor(es): ENERGIA DE CASABLANCA

Atención a: .

Giro: GENERACION HIDROELECTRICA

Dirección: PORTALES 187 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322742652

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CREDITO

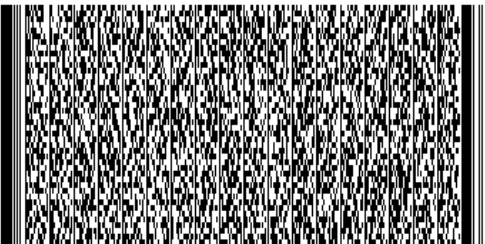
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
6940079103179	SACAPUNTAS DOBLE PENCIL SHARPENER	2	UND	\$690	0%	\$1.380
4006381139045	LAPIZ GRAFITO STABILO SWANO 4909 HB CAJA 12 UNID	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6600115861	2025-01-17		ORDEN DE COMPRA 6600115861

**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	\$3.673
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$697
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.370

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

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL