

**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 26876****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76377991-2****FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2025**

Señor(es): ORREGO HERMANOS SPA

Atención a: .

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: MAPOCHO 5351, QUINTA NORMAL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 923974609

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

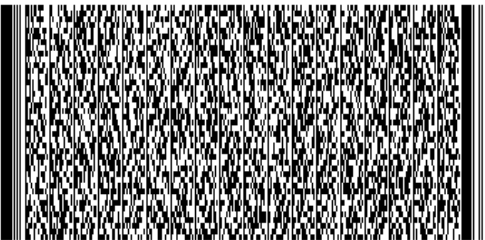
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
3100004313476	SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
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	\$6.286
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.194
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.480

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

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 26876

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76377991-2

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2025

Señor(es): ORREGO HERMANOS SPA

Atención a: .

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: MAPOCHO 5351, QUINTA NORMAL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 923974609

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

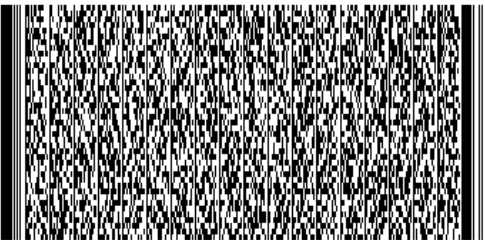
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
3100004313476	SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
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	\$6.286
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.194
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.480

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

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL