

**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 26902****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77725741-2****FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2025**

Señor(es): REVUELTAS SPA

Atención a: .

Giro: DISEÑO Y PUBLICIDAD

Dirección: CHACABUCO 162 LOCAL 106B - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 95933006

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: EFECTIVO

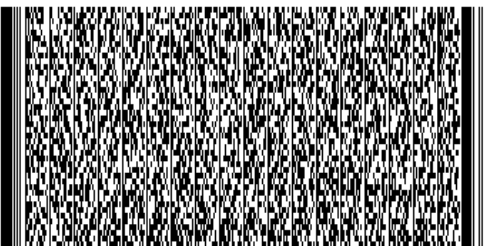
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
010343942004	EPSON 544 ORIGINAL 65ML AMARILLA	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800
7807265980343	FORRO ADHESIVO 33 CMS 1 5 MTS	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
4710007719022	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO PACIFIC 120GRS	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900



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: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$20.404
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.876
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$24.280

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 26902****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77725741-2****FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2025**

Señor(es): REVUELTAS SPA

Atención a: .

Giro: DISEÑO Y PUBLICIDAD

Dirección: CHACABUCO 162 LOCAL 106B - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 95933006

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO

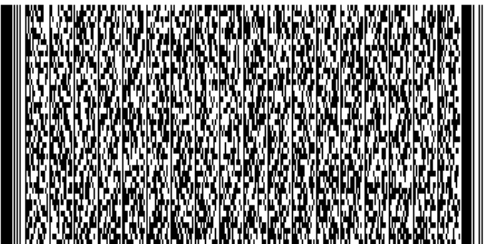
Fecha Vencimiento: 13-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
010343942004	EPSON 544 ORIGINAL 65ML AMARILLA	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800
7807265980343	FORRO ADHESIVO 33 CMS 1 5 MTS	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
4710007719022	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO PACIFIC 120GRS	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900



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	\$20.404
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.876
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$24.280

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

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL