

**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 26933**

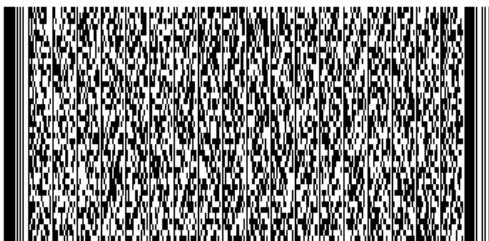
S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77779281-4**FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2025**

Señor(es): MACAVA INGENIERIA SPA Vendedor: Viviana .
Atención a: . Telefono: 988093241 Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: L THAYER OJEDA 236 OF 31 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 17-02-2025
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4147215705002	FUNDAS CARTA 100 UNIDADES FULTONS	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7453038477796	PLUMON PIZARRA NEGRO POINTER	1	UND	\$690	0%	\$690
7453010000561	PLUMON PERMANENTE POINTER	1	UND	\$690	0%	\$690
3100004161435	SOBRES PARA TERMOLAMINAR CARTA 175 MIC. 100 UNID	1	UND	\$16.900	0%	\$16.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$21.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.180

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

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA 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 26933

S.I.I. - VALPARAISO

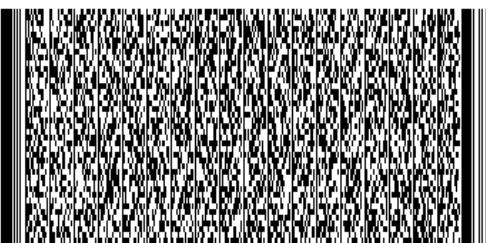
RUT: 77779281-4

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2025

Señor(es): MACAVA INGENIERIA SPA	Vendedor: Viviana .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: L THAYER OJEDA 236 OF 31 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 17-02-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4147215705002	FUNDAS CARTA 100 UNIDADES FULTONS	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7453038477796	PLUMON PIZARRA NEGRO POINTER	1	UND	\$690	0%	\$690
7453010000561	PLUMON PERMANENTE POINTER	1	UND	\$690	0%	\$690
3100004161435	SOBRES PARA TERMOLAMINAR CARTA 175 MIC. 100 UNID	1	UND	\$16.900	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	\$21.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.180

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS