

**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 27088****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76813122-8****FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA KADEL SPA

Atención a: .

Telefono: 988631326

Vendedor: MILCA CERDA

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE F

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: DON CARLOS 2939 208 LAS CONDES - SANTIAGO - SANTIAGO

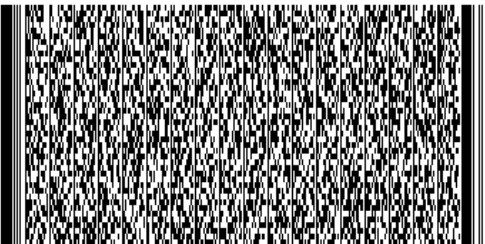
Fecha Vencimiento: 03-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
5690162513408	LIBRO DE ASISTENCIA ROJO 100HJS	5	UND	\$3.900	0%	\$19.500
7453010077457	TAMPON DACTILAR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	6	UND	\$350	0%	\$2.100
7807209090107	CORRECTOR EN CINTA KORES	2	UND	\$990	0%	\$1.980



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: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$22.253
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.227
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$26.480</b>

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 27088****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76813122-8****FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA KADEL SPA

Atención a: .

Telefono: 988631326

Vendedor: MILCA CERDA

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE F

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: DON CARLOS 2939 208 LAS CONDES - SANTIAGO - SANTIAGO

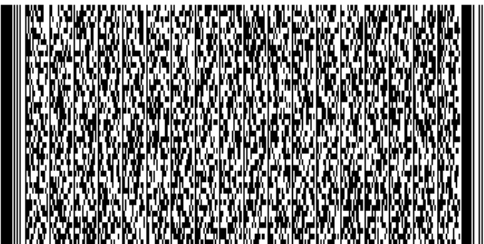
Fecha Vencimiento: 03-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
5690162513408	LIBRO DE ASISTENCIA ROJO 100HJS	5	UND	\$3.900	0%	\$19.500
7453010077457	TAMPON DACTILAR	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	6	UND	\$350	0%	\$2.100
7807209090107	CORRECTOR EN CINTA KORES	2	UND	\$990	0%	\$1.980



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	\$22.253
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.227
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$26.480</b>

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

**SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL