

**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 27133****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77936367-8****FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2025**

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL MEG SPA

Atención a: .

Telefono: 934663108

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: VRNTAS DE PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHIC

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. ARTURO PRAT 216 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

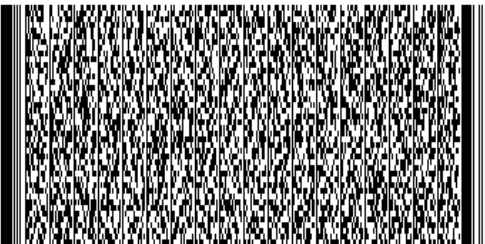
Fecha Vencimiento: 06-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	4	UND	\$5.690	0%	\$22.760
7807245026061	ARCHIVADOR OFICIO BUHO LOMO ANCHO	5	UND	\$2.990	0%	\$14.950
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	12	UND	\$350	0%	\$4.200
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900



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: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$41.857
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.953
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.810

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 27133

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77936367-8

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2025

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL MEG SPA

Atención a: .

Giro: VRNTAS DE PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHIC

Dirección: AV. ARTURO PRAT 216 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 934663108

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

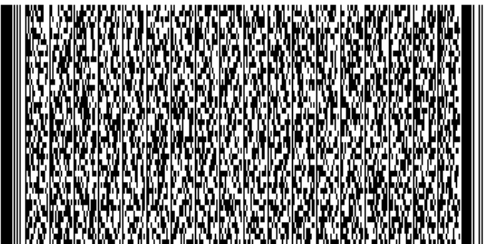
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	4	UND	\$5.690	0%	\$22.760
7807245026061	ARCHIVADOR OFICIO BUHO LOMO ANCHO	5	UND	\$2.990	0%	\$14.950
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	12	UND	\$350	0%	\$4.200
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900



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	\$41.857
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.953
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.810

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

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL