

**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****N° 27155****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 78286850-0****FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2025**

Señor(es): TRANSP.TASSARA Y CIA LTDA

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: PORTALES 235 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 92502298

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: CREDITO

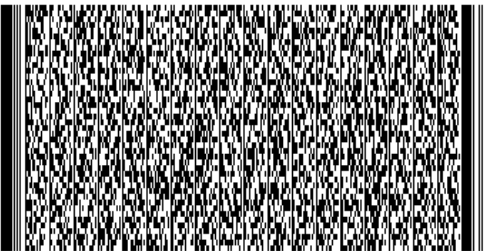
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7804656454896	CINTA ADHESIVA 30X MTS 18MM SELLOCINTA	12	UND	\$490	0%	\$5.880
7798100965444	LAPIZ BORRABLE ROLLER	8	UND	\$1.490	0%	\$11.920
010343938748	EPSON 504 ORIGINAL 127ML NEGRA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343942004	EPSON 544 ORIGINAL 65ML AMARILLA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	10	UND	\$5.690	0%	\$56.900



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: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$79.411
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.089
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$94.500

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****N° 27155****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 78286850-0****FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2025**

Señor(es): TRANSP.TASSARA Y CIA LTDA

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: PORTALES 235 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 92502298

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: CREDITO

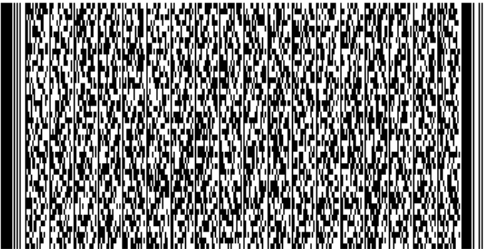
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 06-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7804656454896	CINTA ADHESIVA 30X MTS 18MM SELLOCINTA	12	UND	\$490	0%	\$5.880
7798100965444	LAPIZ BORRABLE ROLLER	8	UND	\$1.490	0%	\$11.920
010343938748	EPSON 504 ORIGINAL 127ML NEGRA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343942004	EPSON 544 ORIGINAL 65ML AMARILLA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	10	UND	\$5.690	0%	\$56.900



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	\$79.411
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.089
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$94.500

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

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL