

**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 27255****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76581638-6****FECHA DE EMISIÓN : 17-03-2025**

Señor(es): GENESIS INVERSIONES SPA  
Atención a: MARCELO FELIPE GODOY MUÑOZ  
Giro: MANTENCION DE AREAS VERDES  
Dirección: CALLE COLO COLO 386 - CALERA - QUILLOTA  
Observaciones:

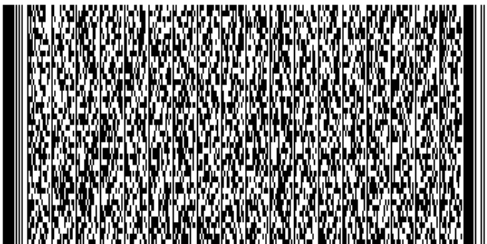
Telefono: 957164567

Vendedor: RAFAEL LOPEZ  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 17-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4147215704005	FUNDAS OFICIO 100 unidades FULTONS	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7501030683476	LAPIZ PASTA AZUL PAPERMATE	6	UND	\$350	0%	\$2.100
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870



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: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.815
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.055
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.870</b>

**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 27255****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76581638-6****FECHA DE EMISIÓN : 17-03-2025**

Señor(es): GENESIS INVERSIONES SPA  
Atención a: MARCELO FELIPE GODOY MUÑOZ  
Giro: MANTENCION DE AREAS VERDES  
Dirección: CALLE COLO COLO 386 - CALERA - QUILLOTA  
Observaciones:

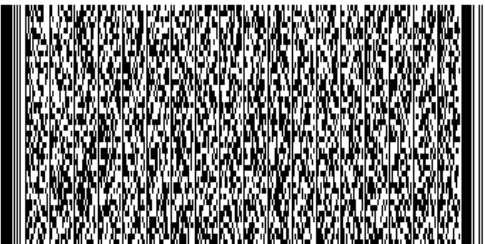
Telefono: 957164567

Vendedor: RAFAEL LOPEZ  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 17-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4147215704005	FUNDAS OFICIO 100 unidades FULTONS	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7501030683476	LAPIZ PASTA AZUL PAPERMATE	6	UND	\$350	0%	\$2.100
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870



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	\$10.815
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.055
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.870</b>

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

**SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL