

**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° 27263****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 65146949-K****FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2025**

Señor(es): ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL ESCUELA EMANUEL

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: 968790850

Telefono: 968790850

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: EDUCACION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: DEL ROBLE 60 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

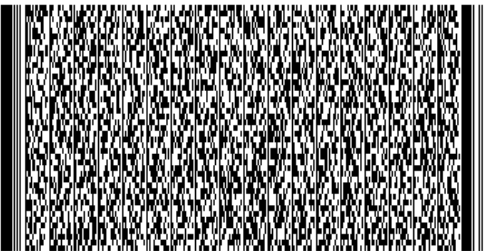
Fecha Vencimiento: 18-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
3100213196167	CORCHETERA COLOR PLATEADO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	3	UND	\$350	0%	\$1.050
7806515010014	LOMO ADHESIVO OFICIO ANCHO ADETEC	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490



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: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.731
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.089
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.820

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° 27263

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 65146949-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2025

Señor(es): ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL ESCUELA EMANUEL

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: 968790850

Telefono: 968790850

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: EDUCACION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: DEL ROBLE 60 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

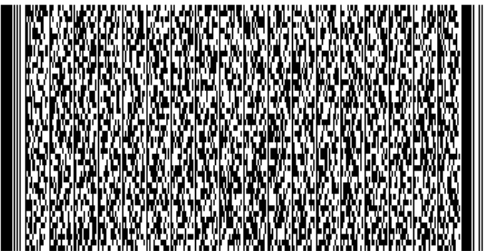
Fecha Vencimiento: 18-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
3100213196167	CORCHETERA COLOR PLATEADO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	3	UND	\$350	0%	\$1.050
7806515010014	LOMO ADHESIVO OFICIO ANCHO ADETEC	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490



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	\$5.731
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.089
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.820

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

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL