

**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 27393****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77857667-8****FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025**

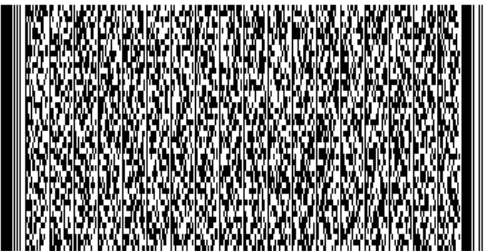
Señor(es): CARMEN LUZ GUEVARA NORIEGA ACTIVIDADES DE RESTAURANT E.I.R.L.
Atención a: . Telefono: 992796115
Giro: RESTAURANTE
Dirección: RUTA 68 KM 82 1 PASO HONDO - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806514034608	FORRO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PARA CUADERNOS Y LIBROS	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
8414034620202	GOMA MIGA S20 GRANDE FACTIS	1	UND	\$690	0%	\$690
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: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.656
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.834
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.490

**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 27393****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77857667-8****FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025**

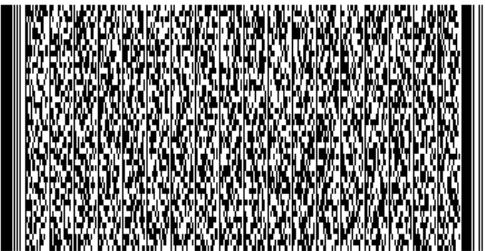
Señor(es): CARMEN LUZ GUEVARA NORIEGA ACTIVIDADES DE RESTAURANT E.I.R.L.
Atención a: . Telefono: 992796115
Giro: RESTAURANTE
Dirección: RUTA 68 KM 82 1 PASO HONDO - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806514034608	FORRO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PARA CUADERNOS Y LIBROS	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
8414034620202	GOMA MIGA S20 GRANDE FACTIS	1	UND	\$690	0%	\$690
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	\$9.656
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.834
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.490

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

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL