

**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° 27402****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96963630-1****FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025**

Señor(es): COSEDUCAM S.A

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: FUENZALIDA 31 MELIPILLA - MELIPILLA - MELIPILLA

Observaciones:

Telefono: 966755115

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

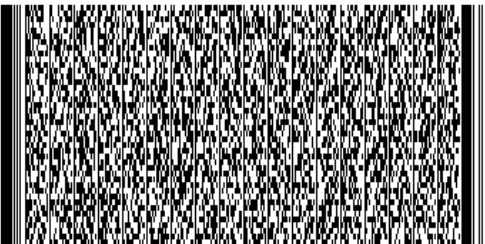
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4147015103008	ACOCLIPS PLASTICOS 50UNIDADES FULTONS	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7807210036118	ARCHIVADOR ARTEL CARTA LOMO ANCHO	10	UND	\$2.890	0%	\$28.900
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA COLORES	20	UND	\$350	0%	\$7.000



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: TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$32.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.241
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.090

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° 27402****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96963630-1****FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025**

Señor(es): COSEDUCAM S.A

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE

Dirección: FUENZALIDA 31 MELIPILLA - MELIPILLA - MELIPILLA

Observaciones:

Telefono: 966755115

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

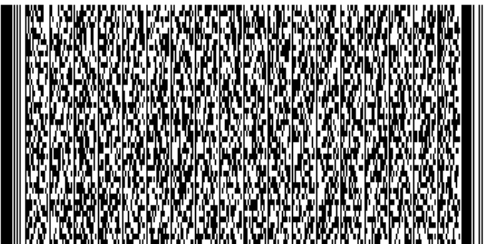
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4147015103008	ACOCLIPS PLASTICOS 50UNIDADES FULTONS	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7807210036118	ARCHIVADOR ARTEL CARTA LOMO ANCHO	10	UND	\$2.890	0%	\$28.900
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA COLORES	20	UND	\$350	0%	\$7.000



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	\$32.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.241
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.090

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL