

**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° 27461****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 74831200-5****FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2025**

Señor(es): AGUA POTABLE RURAL LA VINILLA

Atención a: .

Giro: AGUA POTABLE

Dirección: LA VINILLA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 995467461

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

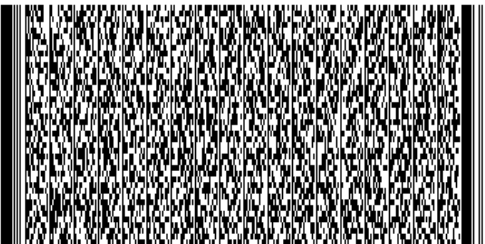
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807210057687	CUAD TRIPLE 150 HJS ARTEL	4	UND	\$3.900	0%	\$15.600
7806515090856	FUNDAS PLASTICAS ADETEC OFICIO	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
3100269789252	NOTAS ADHESIVAS LAVORO COLORES	2	UND	\$3.990	0%	\$7.980
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380



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: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$40.218
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.642
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$47.860

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° 27461****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 74831200-5****FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2025**

Señor(es): AGUA POTABLE RURAL LA VINILLA

Atención a: .

Giro: AGUA POTABLE

Dirección: LA VINILLA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 995467461

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

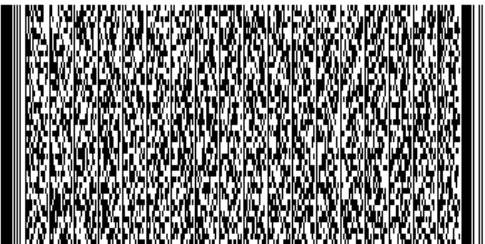
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807210057687	CUAD TRIPLE 150 HJS ARTEL	4	UND	\$3.900	0%	\$15.600
7806515090856	FUNDAS PLASTICAS ADETEC OFICIO	1	UND	\$12.900	0%	\$12.900
3100269789252	NOTAS ADHESIVAS LAVORO COLORES	2	UND	\$3.990	0%	\$7.980
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380



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	\$40.218
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.642
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$47.860

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

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL