

**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° 27475****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76166133-7****FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2025**

Señor(es): INMOBILIARIA ENSENADA LIMITADA

Vendedor: Viviana .

Atención a: .

Telefono: 977769946

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ECUADOR 182 204 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

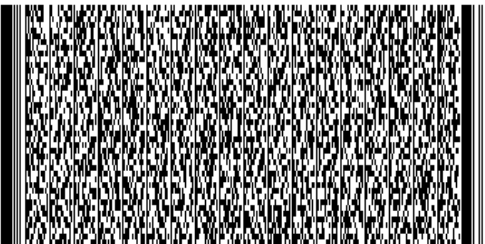
Fecha Vencimiento: 04-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265038327	PERFORADOR PP-25 ISOFIT NEGRO	1	UND	\$3.990	0%	\$3.990
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
7806505510340	BLOCK COLON UNIVERSITARIO 7MM 80 HOJAS	1	UND	\$1.890	0%	\$1.890
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
071641191631	SHARPIE TINTA GEL 0.7 NEGRO	2	UND	\$1.900	0%	\$3.800



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: QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.815
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.435
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.250

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

Nº 27475

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76166133-7

FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2025

Señor(es): INMOBILIARIA ENSENADA LIMITADA

Atención a: .

Giro: INMOBILIARIA

Dirección: ECUADOR 182 204 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 977769946

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

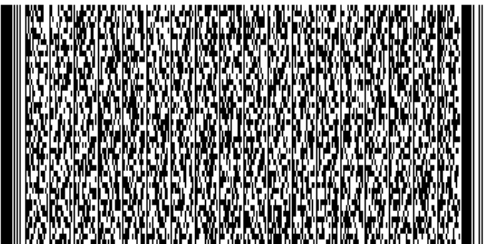
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 04-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265038327	PERFORADOR PP-25 ISOFIT NEGRO	1	UND	\$3.990	0%	\$3.990
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
7806505510340	BLOCK COLON UNIVERSITARIO 7MM 80 HOJAS	1	UND	\$1.890	0%	\$1.890
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
071641191631	SHARPIE TINTA GEL 0.7 NEGRO	2	UND	\$1.900	0%	\$3.800



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	\$12.815
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.435
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.250

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

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL