

**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 27822****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77260548-K****FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2025**

Señor(es): AAFLEX BODEGAS SPA

Atención a: .

Giro: OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTOS

Dirección: MONTALLAS712 A - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 992644279

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

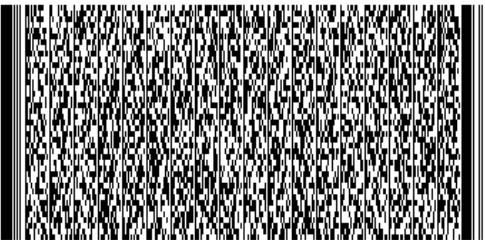
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4710007748350	TONER HP 105A PACIFIC COLOR	8	UND	\$18.900	0%	\$151.200
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	20	UND	\$5.690	0%	\$113.800
3100250234129	ANOTADOR CON APRETADOR MADERA OF. FULTONS	22	UND	\$2.890	0%	\$63.580



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: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$276.118
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$52.462
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$328.580

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 27822

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77260548-K

FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2025

Señor(es): AAFLEX BODEGAS SPA

Atención a: .

Giro: OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTOS

Dirección: MONTALLAS712 A - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 992644279

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

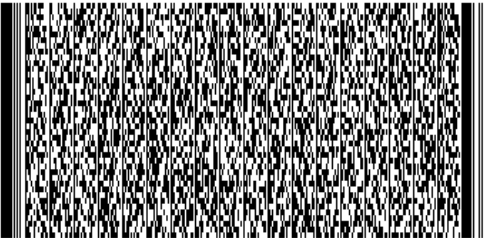
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4710007748350	TONER HP 105A PACIFIC COLOR	8	UND	\$18.900	0%	\$151.200
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	20	UND	\$5.690	0%	\$113.800
3100250234129	ANOTADOR CON APRETADOR MADERA OF. FULTONS	22	UND	\$2.890	0%	\$63.580



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	\$276.118
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$52.462
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$328.580

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL