

**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 28085****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77260548-K****FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2025**

Señor(es): AAFLEX BODEGAS SPA

Atención a: .

Giro: OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTOS

Dirección: MONTALLAS712 A - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 992644279

Vendedor: Viviana .

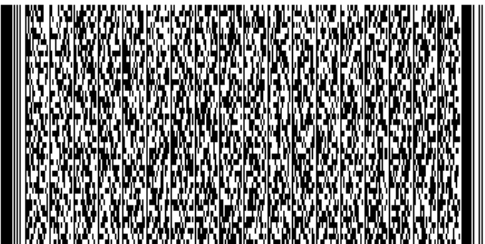
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265038129	CORCHETERA PLASTICA CP 40 NEGRA ISOFIT P 25HJS	1	UND	\$3.900	0%	\$3.900
3154143544116	CORCHETERA MAPED GRAN 24 26 METALICA	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7453038477802	PLUMON PIZARRA POINTER AZUL	6	UND	\$690	0%	\$4.140
7453010000561	PLUMON PERMANENTE POINTER	36	UND	\$690	0%	\$24.840

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 SETECIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$33.428
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.352
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.780

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 28085****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77260548-K****FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2025**

Señor(es): AAFLEX BODEGAS SPA

Atención a: .

Giro: OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTOS

Dirección: MONTALLAS712 A - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 992644279

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

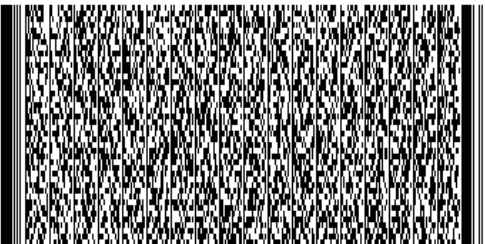
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265038129	CORCHETERA PLASTICA CP 40 NEGRA ISOFIT P 25HJS	1	UND	\$3.900	0%	\$3.900
3154143544116	CORCHETERA MAPED GRAN 24 26 METALICA	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7453038477802	PLUMON PIZARRA POINTER AZUL	6	UND	\$690	0%	\$4.140
7453010000561	PLUMON PERMANENTE POINTER	36	UND	\$690	0%	\$24.840



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	\$33.428
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.352
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.780

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL