

**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 28090****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 74831200-5****FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2025**

Señor(es): AGUA POTABLE RURAL LA VINILLA

Atención a: .

Giro: AGUA POTABLE

Dirección: LA VINILLA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 995467461

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

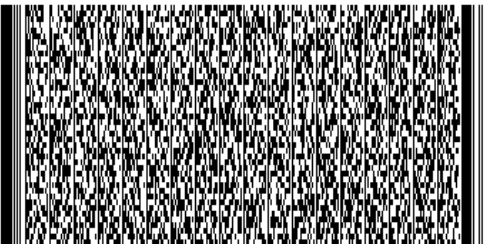
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807209090107	CORRECTOR EN CINTA KORES	3	UND	\$990	0%	\$2.970
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	3	UND	\$5.690	0%	\$17.070
4710007722640	TONER BROTHR PTNTN 2370 NEGRO PACIFIC COLOR	3	UND	\$9.900	0%	\$29.700



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: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$48.438
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.202
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$57.640

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 28090****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 74831200-5****FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2025**

Señor(es): AGUA POTABLE RURAL LA VINILLA

Atención a: .

Giro: AGUA POTABLE

Dirección: LA VINILLA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 995467461

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

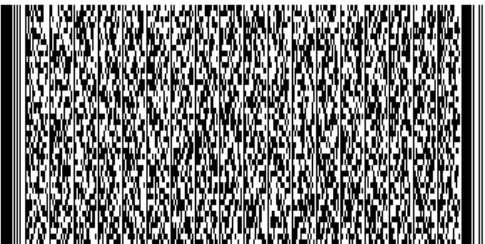
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807209090107	CORRECTOR EN CINTA KORES	3	UND	\$990	0%	\$2.970
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	3	UND	\$5.690	0%	\$17.070
4710007722640	TONER BROTHR PTNTN 2370 NEGRO PACIFIC COLOR	3	UND	\$9.900	0%	\$29.700



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	\$48.438
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.202
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$57.640

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

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL