

**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° 28231****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76200002-4****FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025**

Señor(es): IMPORTADORA CHR CHILE LIMITADA

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Telefono: 983873590

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: VENTA AL PORMENOR DE ARTICULO DE FERRETE

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: EDUARDO YAÑEZ 3519 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

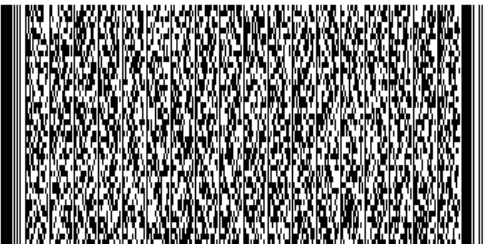
Fecha Vencimiento: 25-06-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
010343941977	EPSON 544 ORIGINAL 65ML NEGRA	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	3	UND	\$5.690	0%	\$17.070



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 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$36.009
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.841
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$42.850

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° 28231****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76200002-4****FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025**

Señor(es): IMPORTADORA CHR CHILE LIMITADA

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Telefono: 983873590

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: VENTA AL PORMENOR DE ARTICULO DE FERRETE

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: EDUARDO YAÑEZ 3519 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

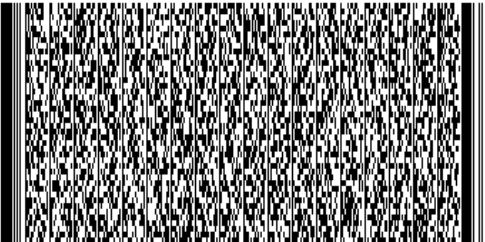
Fecha Vencimiento: 25-06-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
010343941977	EPSON 544 ORIGINAL 65ML NEGRA	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	3	UND	\$5.690	0%	\$17.070



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	\$36.009
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.841
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$42.850

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

SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL