

**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 28267****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 71832700-8****FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2025**

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS CASABLANCA

Atención a: CUERPO DE BOMBERO

Telefono: 72177508

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CREDITO

Giro: SERVICIOS NO CLASIFICADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: ALEJANDRO GALAZ 343 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

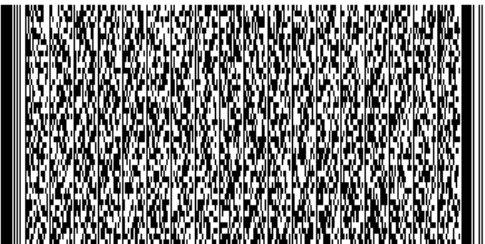
Fecha Vencimiento: 30-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1236549871262	SE FACTURA SEGUN GUIA DE DESPACHO NUMERO 673,674	1	UND	\$28.990	0%	\$28.990



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: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.629
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.990

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 28267****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 71832700-8****FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2025**

Señor(es): CUERPO DE BOMBEROS CASABLANCA

Atención a: CUERPO DE BOMBERO

Telefono: 72177508

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CREDITO

Giro: SERVICIOS NO CLASIFICADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: ALEJANDRO GALAZ 343 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 30-07-2025

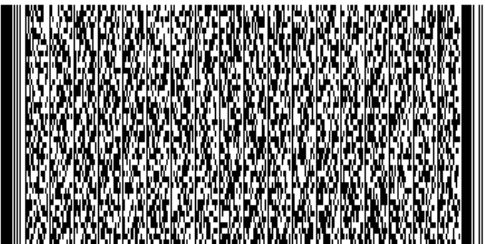
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1236549871262	SE FACTURA SEGUN GUIA DE DESPACHO NUMERO 673,674	1	UND	\$28.990	0%	\$28.990



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	\$24.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.629
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.990

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

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL