

**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 28411****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76232986-7****FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2025**

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 997114032

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SERVICIOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: OSCAR HORMAZABAL 1470 SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - SANTIAGO

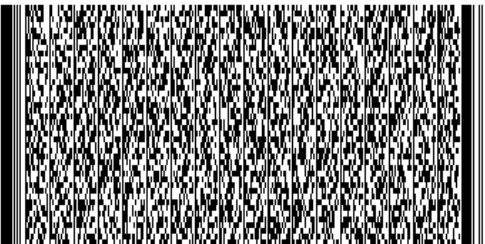
Fecha Vencimiento: 15-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213027	LIBRO ACTAS 100hj ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	2	UND	\$7.900	0%	\$15.800
7501030683476	LAPIZ PASTA AZUL PAPERMATE	4	UND	\$350	0%	\$1.400



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: VEINTICINCO MIL CIENTO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$21.092
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.008
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.100

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 28411****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76232986-7****FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2025**

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 997114032

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SERVICIOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: OSCAR HORMAZABAL 1470 SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - SANTIAGO

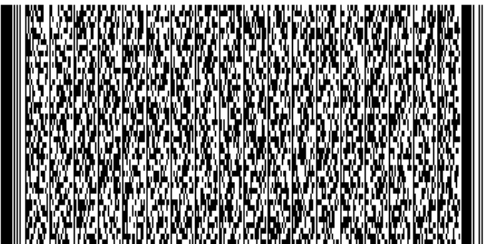
Fecha Vencimiento: 15-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213027	LIBRO ACTAS 100hj ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	2	UND	\$7.900	0%	\$15.800
7501030683476	LAPIZ PASTA AZUL PAPERMATE	4	UND	\$350	0%	\$1.400



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	\$21.092
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.008
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.100

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

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL