

**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 28551****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77237671-5****FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2025**

Señor(es): SUR DEL MUNDO SPA

Atención a: .

Giro: HOTEL

Dirección: CAMINO LO OVALLE KM 1 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 944008956

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

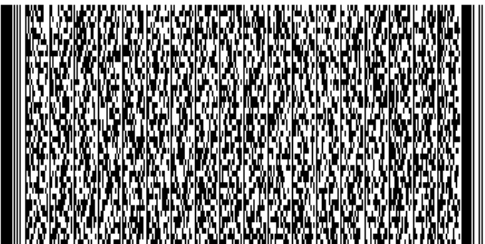
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 01-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
8901057330145	CORCHETERA DS - 435 METALICA NEGRA 30 - 40HJS KANGARO	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7806510230462	RESMA OFICIO 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.890	0%	\$5.890
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990



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: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$15.429
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.931
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$18.360

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 28551****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77237671-5****FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2025**

Señor(es): SUR DEL MUNDO SPA

Atención a: .

Giro: HOTEL

Dirección: CAMINO LO OVALLE KM 1 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 944008956

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

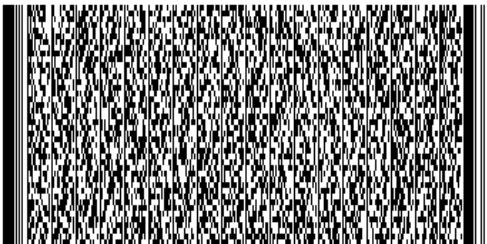
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 01-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
8901057330145	CORCHETERA DS - 435 METALICA NEGRA 30 - 40HJS KANGARO	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
7806510230462	RESMA OFICIO 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.890	0%	\$5.890
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990



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	\$15.429
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.931
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$18.360

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

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL