

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

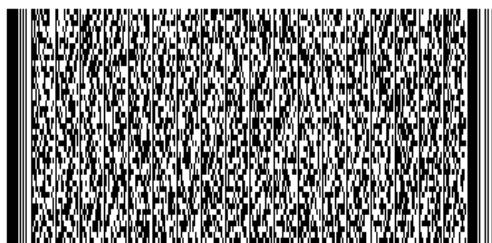
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA,  
REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**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 Vendedor: ANA CRISTINA .  
Atención a: . Telefono: 944008956 Forma de Pago: TRANSBANK  
Giro: HOTEL Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: CAMINO LO OVALLE KM 1 - CASABLANCA - VALPARAÍSO Fecha Vencimiento: 01-08-2025  
Observaciones:

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



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

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

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



## GILDA DEL CARMEN MUÑOZ 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

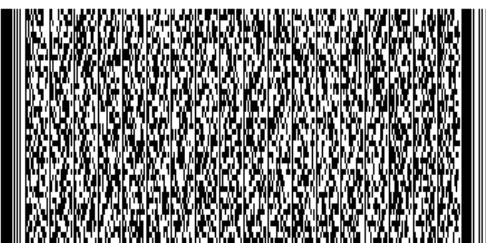
RUT: 77237671-5

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2025

Señor(es): SUR DEL MUNDO SPA	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: HOTEL	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CAMINO LO OVALLE KM 1 - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 01-08-2025
Observaciones:	

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.360</b>

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL