

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

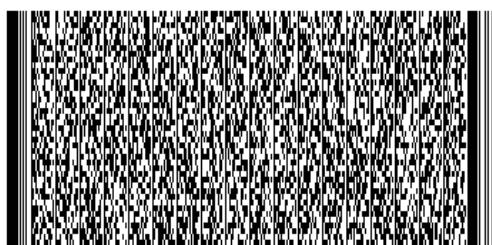
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28703****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77012026-8****FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2025**

Señor(es): SOLLEN SPA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OFICIN 1107 PISO11 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-08-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
6970880593449	TABLA CON APRETADOR OFICIO ACRILICO COLOR	3	UND	\$3.900	0%	\$11.700
4147115101003	CLIPS METALICO 33MM FULTONS	1	UND	\$690	0%	\$690

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.412
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.978
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.390</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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:**

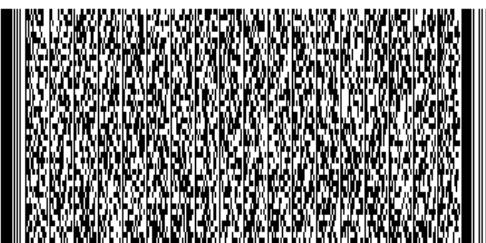
**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28703****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77012026-8****FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2025**

Señor(es): SOLLEN SPA  
Atención a: . Telefono: 950605473  
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS  
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OFICIN 1107 PISO11 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 14-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
6970880593449	TABLA CON APRETADOR OFICIO ACRILICO COLOR	3	UND	\$3.900	0%	\$11.700
4147115101003	CLIPS METALICO 33MM FULTONS	1	UND	\$690	0%	\$690

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	\$10.412
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.978
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.390</b>

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS