

**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 28709****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77266527-K****FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2025**

Señor(es): INMOBILIARIA LAS LOMAS SPA

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Teléfono: 2742855

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: CONTADO

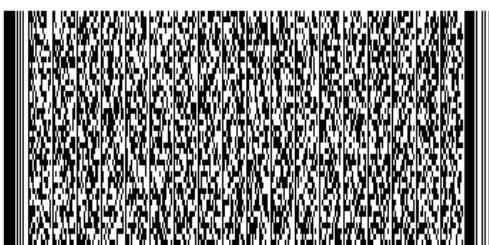
Dirección: DIEGO PORTALES 235 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 14-08-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	7	UND	\$1.290	0%	\$9.030
7453010000561	PLUMON PERMANENTE POINTER	2	UND	\$690	0%	\$1.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.261
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.139
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.400</b>

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

**SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS 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 28709**

S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 77266527-K****FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2025**

Señor(es): INMOBILIARIA LAS LOMAS SPA

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Teléfono: 2742855

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: CONTADO

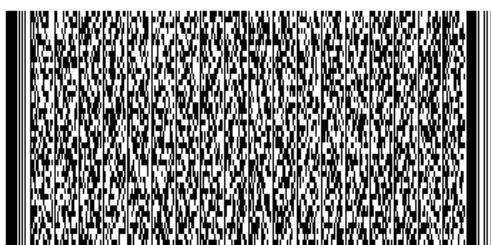
Dirección: DIEGO PORTALES 235 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 14-08-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245027006	ARCHIVADOR OFICO ANCHO BUHO	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	7	UND	\$1.290	0%	\$9.030
7453010000561	PLUMON PERMANENTE POINTER	2	UND	\$690	0%	\$1.380

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	\$11.261
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.139
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.400</b>

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS