

**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 28765****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96639480-3****FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2025**

Señor(es): TRANSPORTES TRANSELVA S.A.

Atención a: .

Giro: TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: BUIN 80 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 2741898

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Forma de Pago: TRANSBANK

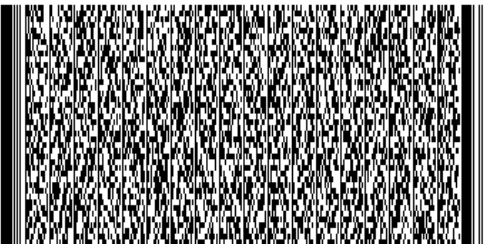
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 21-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4902505130243	LAPIZ GEL G1 0.7mm.AZUL PILOT	9	UND	\$1.900	0%	\$17.100
7807209004210	BANDERITAS KORES JP44125-7	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	4	UND	\$1.290	0%	\$5.160
4710007718650	T6ONER BROTHER ALTERNATIVO 1060	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800



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: CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$37.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.191
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$45.040

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 28765****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96639480-3****FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2025**

Señor(es): TRANSPORTES TRANSELVA S.A.
Atención a: .
Giro: TRANSPORTE DE CARGA
Dirección: BUIN 80 - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

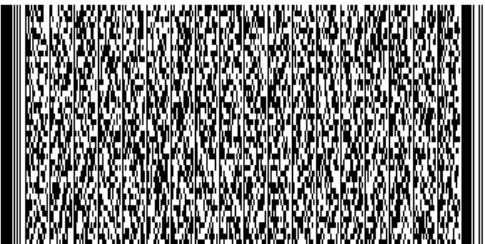
Telefono: 2741898

Vendedor: CONSTANZA FUENTES
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 21-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4902505130243	LAPIZ GEL G1 0.7mm.AZUL PILOT	9	UND	\$1.900	0%	\$17.100
7807209004210	BANDERITAS KORES JP44125-7	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	4	UND	\$1.290	0%	\$5.160
4710007718650	T6ONER BROTHER ALTERNATIVO 1060	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800



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	\$37.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.191
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$45.040

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

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL