

**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****N° 29014****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 8965716-4****FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2025**

Señor(es): JOHN K.EASON BAILLIE

Atención a: .

Giro: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Dirección: RUTA 68 KM 72 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 94345464

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

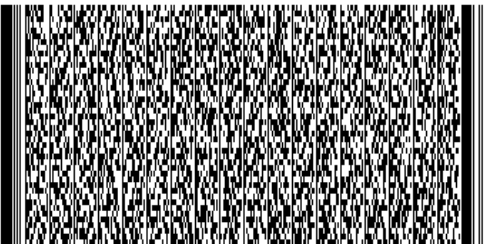
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
039800011398	PILAS ENERGIZER MAX D2	2	UND	\$4.900	0%	\$9.800
012502650386	TINTA BOTELLA BROTHER BTD 60 BK	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4710007758021	TINTA ALTERNATIVA BOTELLA PACIFIC COLOR 100ML	3	UND	\$2.490	0%	\$7.470



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: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$22.831
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.339
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.170

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****N° 29014****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 8965716-4****FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2025**

Señor(es): JOHN K.EASON BAILLIE

Atención a: .

Giro: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Dirección: RUTA 68 KM 72 SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 94345464

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

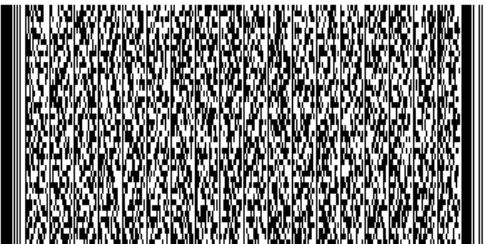
Fecha Vencimiento: 22-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
039800011398	PILAS ENERGIZER MAX D2	2	UND	\$4.900	0%	\$9.800
012502650386	TINTA BOTELLA BROTHER BTD 60 BK	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
4710007758021	TINTA ALTERNATIVA BOTELLA PACIFIC COLOR 100ML	3	UND	\$2.490	0%	\$7.470



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	\$22.831
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.339
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.170

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

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL