

**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 29057****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 88390200-9****FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2025**

Señor(es): ECKART ALIMENTOS SPA

Atención a: .

Giro: FABRIC.ELABORACION FRUTAS

Dirección: JUAN VERDAGUER#26 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 2741977

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: CREDITO

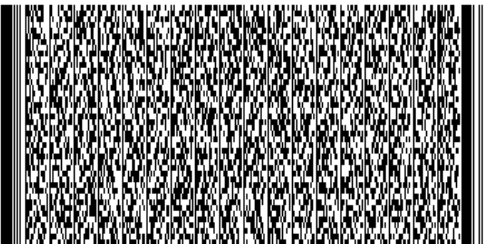
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
039800011398	PILAS ENERGIZER MAX D2	15	UND	\$4.900	0%	\$73.500
041333000992	PILA C DURACELL Unidad	15	UND	\$4.790	0%	\$71.850
041333014630	PILA DOBLE A 2 UNID DURACELL	25	UND	\$1.900	0%	\$47.500
041333428482	PILAS AAA DURACELL ALCALINAS	50	UND	\$990	0%	\$49.500
7807265007996	CUADERNO UNIVERSITARIO PROARTE 100hjs 7m	10	UND	\$1.990	0%	\$19.900



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: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$220.379
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.871
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$262.250

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 29057****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 88390200-9****FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2025**

Señor(es): ECKART ALIMENTOS SPA

Atención a: .

Giro: FABRIC.ELABORACION FRUTAS

Dirección: JUAN VERDAGUER#26 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 2741977

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: CREDITO

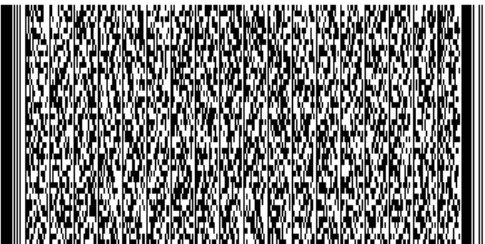
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
039800011398	PILAS ENERGIZER MAX D2	15	UND	\$4.900	0%	\$73.500
041333000992	PILA C DURACELL Unidad	15	UND	\$4.790	0%	\$71.850
041333014630	PILA DOBLE A 2 UNID DURACELL	25	UND	\$1.900	0%	\$47.500
041333428482	PILAS AAA DURACELL ALCALINAS	50	UND	\$990	0%	\$49.500
7807265007996	CUADERNO UNIVERSITARIO PROARTE 100hjs 7m	10	UND	\$1.990	0%	\$19.900



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	\$220.379
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.871
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$262.250

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL