

**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 29158**

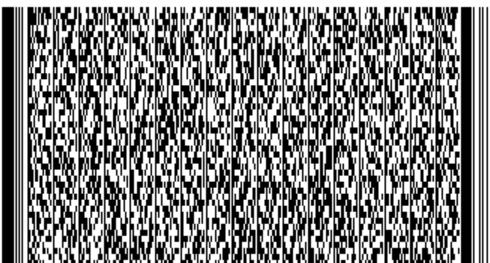
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76453121-3****FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2025**

Señor(es): POWERSALL SPA	Vendedor: Viviana .	
Atención a: PEDRO ENRIQUE GONZALEZ ARRIAGA	Telefono: 931913167	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: COMPRA Y VENTA DE EMBARCACIONES	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: CERRO COLORADO 5858 211 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-10-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
071641141568	LAPIZ PASTA PAPERMATE AZUL	3	UND	\$350	0%	\$1.050
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	3	UND	\$990	0%	\$2.970
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.690	0%	\$5.690

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.710</b>

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

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ 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 29158**

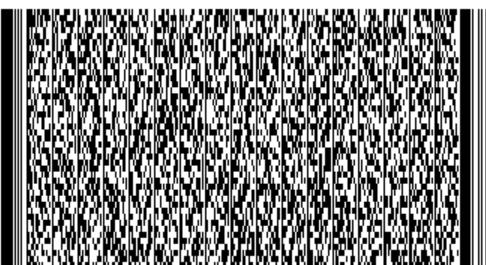
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76453121-3****FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2025**

Señor(es): POWERSALL SPA	Vendedor: Viviana .
Atención a: PEDRO ENRIQUE GONZALEZ ARRIAGA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: COMPRA Y VENTA DE EMBARCACIONES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CERRO COLORADO 5858 211 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
071641141568	LAPIZ PASTA PAPERMATE AZUL	3	UND	\$350	0%	\$1.050
5401178076371	PLUMON SHARPIE NEGRO	3	UND	\$990	0%	\$2.970
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	1	UND	\$5.690	0%	\$5.690

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$8.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.550
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.710</b>

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL