

**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 29183****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 16753947-5****FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2025**

Señor(es): HECTOR MUÑOZ SALINAS

Atención a: .

Giro: TRANSPORTES

Dirección: LA PLAYA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 988527237

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

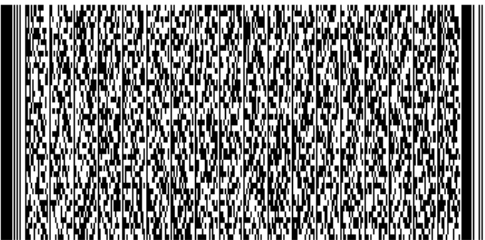
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380
4147115102000	CLIPS METAL 50mm x 50 unid.FULTONS	1	UND	\$890	0%	\$890
7501030683476	LAPIZ PASTA AZUL PAPERMATE	2	UND	\$350	0%	\$700



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: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.983
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.277
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$14.260

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 29183****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 16753947-5****FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2025**

Señor(es): HECTOR MUÑOZ SALINAS

Atención a: .

Giro: TRANSPORTES

Dirección: LA PLAYA SN - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 988527237

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

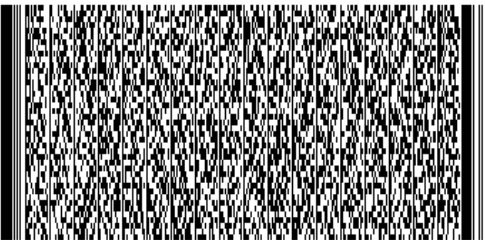
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	2	UND	\$5.690	0%	\$11.380
4147115102000	CLIPS METAL 50mm x 50 unid.FULTONS	1	UND	\$890	0%	\$890
7501030683476	LAPIZ PASTA AZUL PAPERMATE	2	UND	\$350	0%	\$700



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	\$11.983
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.277
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$14.260

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

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL