

**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 29196****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: ANA CRISTINA .

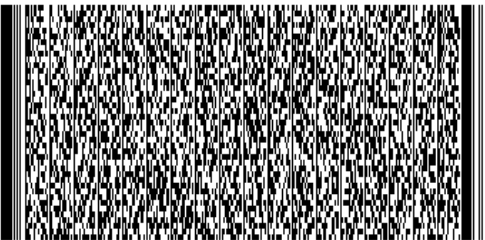
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3100004303804	APETADOR MADERA FULTONS	4	UND	\$3.490	0%	\$13.960
7807265038129	CORCHETERA PLASTICA CP 40 NEGRA ISOFIT P 25HJS	5	UND	\$3.900	0%	\$19.500
1236549871262	CAJA DE LAPIZ PAPER MATE X 50 UNID	1	UND	\$14.900	0%	\$14.900
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj 21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900

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: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$44.757
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.503
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$53.260

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 29196****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: TRANSBANK

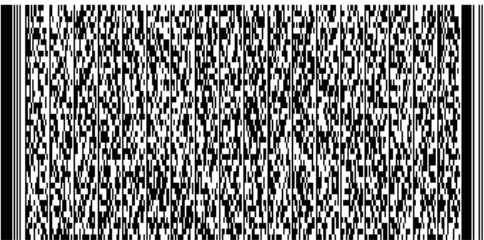
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
3100004303804	APETADOR MADERA FULTONS	4	UND	\$3.490	0%	\$13.960
7807265038129	CORCHETERA PLASTICA CP 40 NEGRA ISOFIT P 25HJS	5	UND	\$3.900	0%	\$19.500
1236549871262	CAJA DE LAPIZ PAPER MATE X 50 UNID	1	UND	\$14.900	0%	\$14.900
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj 21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900



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	\$44.757
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.503
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$53.260

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

SON: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL