

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

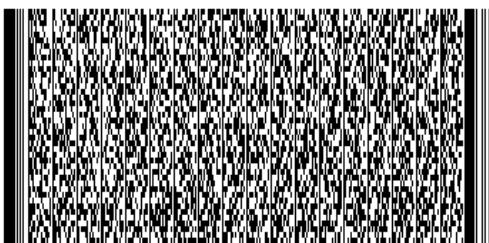
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29381****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76153576-5****FECHA DE EMISIÓN : 27-10-2025**

Señor(es): CONSTRUCCIONES ACORE LIMITADA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE MANISALES 0435 QUILICURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245001525	NOTA DE VENTAS 503hj.152 BUHO	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7798100964515	ROLLER BORRABLE	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.689
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$701
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.390</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

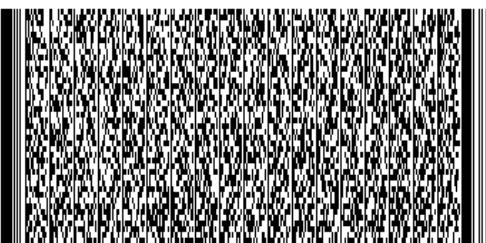
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29381****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76153576-5****FECHA DE EMISIÓN : 27-10-2025**

Señor(es): CONSTRUCCIONES ACORE LIMITADA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE MANISALES 0435 QUILICURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245001525	NOTA DE VENTAS 503hj.152 BUHO	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7798100964515	ROLLER BORRABLE	1	UND	\$1.490	0%	\$1.490

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	\$3.689
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$701
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.390</b>

**SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS**