

**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 29407****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 75664300-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2025**

Señor(es): COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE

Vendedor: Viviana .

Atención a: .

Telefono: 964628270

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CAPACITACION, PURIFICACION Y DISCTRIBUCI

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LO OVALLE - CASABLANCA - VALPARAÍSO

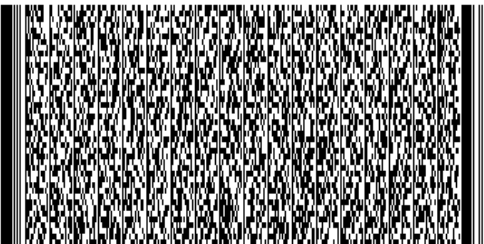
Fecha Vencimiento: 29-10-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265980497	PEGAMENTO BARRA 21grs.PROARTE.	1	UND	\$690	0%	\$690
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7807265038105	CORCHETERA PLASTICA CP 60 NEGRA P 25 HJS ISOFIT	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: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.782
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.098
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.880

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 29407****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 75664300-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2025**

Señor(es): COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE

Vendedor: Viviana .

Atención a: .

Telefono: 964628270

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CAPACITACION, PURIFICACION Y DISCTRIBUCI

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LO OVALLE - CASABLANCA - VALPARAÍSO

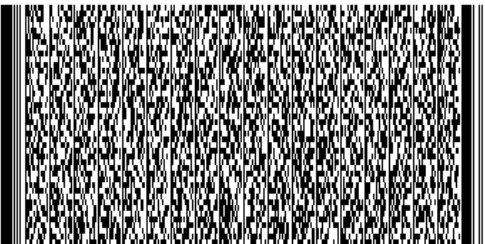
Fecha Vencimiento: 29-10-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265980497	PEGAMENTO BARRA 21grs.PROARTE.	1	UND	\$690	0%	\$690
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7807265038105	CORCHETERA PLASTICA CP 60 NEGRA P 25 HJS ISOFIT	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	\$5.782
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.098
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.880

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

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL