

**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 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: .

Teléfono: 964628270

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CAPACITACION, PURIFICACION Y DISCTRIBUCI

Condiciones de Pago: CONTADO

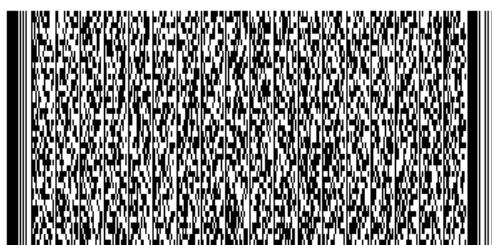
Dirección: LO OVALLE - CASABLANCA - VALPARAÍSO

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



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

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

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 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: .

Teléfono: 964628270

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CAPACITACION, PURIFICACION Y DISCTRIBUCI

Condiciones de Pago: CONTADO

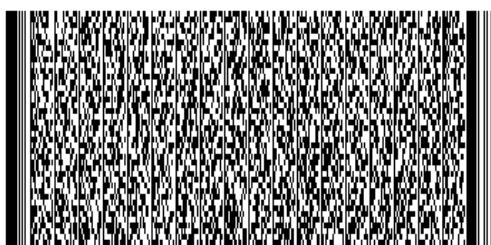
Dirección: LO OVALLE - CASABLANCA - VALPARAÍSO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.880</b>

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL