

**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****N° 29469****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Telefono: 930355245

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: TRANSPORTES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

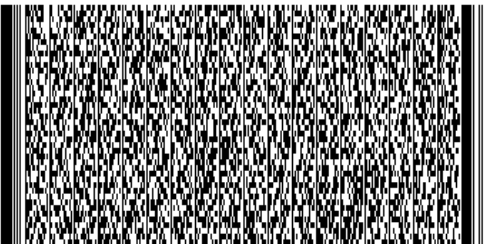
Fecha Vencimiento: 05-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265038358	CORCHETERA ISOFIT PLASTICA CP-30 NEGRO P 25 HJS	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
7807209090107	CORRECTOR EN CINTA KORES	1	UND	\$990	0%	\$990
4902505130250	LAPIZ GEL G1 0.7 MM ROJO PILOT	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900



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: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.870

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****N° 29469****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76194827-K****FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2025**

Señor(es): PAMELA DIAZ VALLEJOS

Atención a: PAMELA DIAZ

Giro: TRANSPORTES

Dirección: MIGUEL ANGEL 03541 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 930355245

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

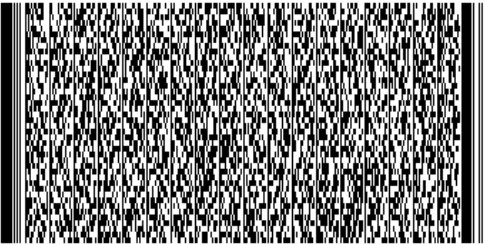
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265038358	CORCHETERA ISOFIT PLASTICA CP-30 NEGRO P 25 HJS	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980
7807209090107	CORRECTOR EN CINTA KORES	1	UND	\$990	0%	\$990
4902505130250	LAPIZ GEL G1 0.7 MM ROJO PILOT	1	UND	\$1.900	0%	\$1.900



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	\$7.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.416
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$8.870

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

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL