

**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 29522****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96973480-K****FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA INGAL SPA

Atención a: .

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AV B OHIGGINS 2205 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 965971159

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

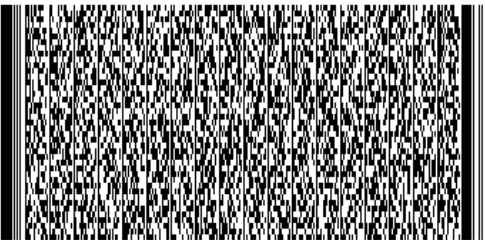
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3100240419550	DEDOS DE GOMA N12 CAJA 12UNID	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7807219027766	ESPONJERO ADIX	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980
7807245015072	CARPETA CARTULINA GRIS BUHO	4	UND	\$390	0%	\$1.560



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: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.252
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.188
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.440</b>

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 29522****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 96973480-K****FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA INGAL SPA

Atención a: .

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AV B OHIGGINS 2205 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 965971159

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

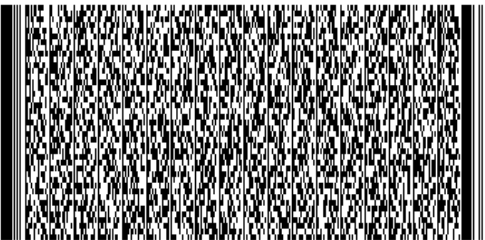
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
3100240419550	DEDOS DE GOMA N12 CAJA 12UNID	1	UND	\$2.900	0%	\$2.900
7807219027766	ESPONJERO ADIX	2	UND	\$1.490	0%	\$2.980
7807245015072	CARPETA CARTULINA GRIS BUHO	4	UND	\$390	0%	\$1.560



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	\$6.252
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.188
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.440</b>

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

**SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL