

**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 29581**

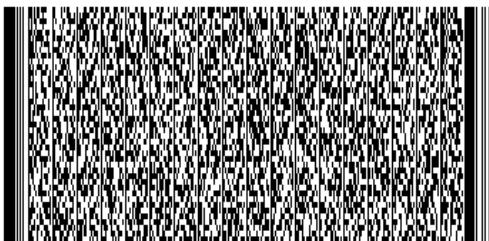
S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77012026-8**FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2025**

Señor(es): SOLLEM SPA	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OFICIN 1107 PISO11 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7807265027383	BLOCK PREPICADO CARTA 7mm 80 HOJAS PROAR	2	UND	\$1.990	0%	\$3.980
3100003914759	FUNDAS TAMAÑO CARTA	2	UND	\$990	0%	\$1.980
3100004313476	SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
8993280001916	RESMA EPAPER CARTA 75 GR	10	UND	\$3.990	0%	\$39.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$41.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.730

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

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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 29581

S.I.I. - VALPARAISO

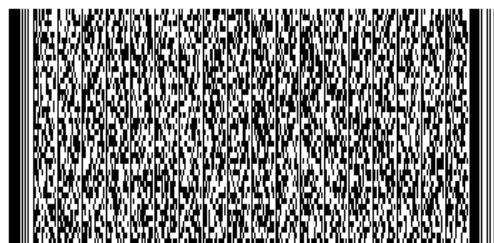
RUT: 77012026-8

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2025

Señor(es): SOLLEM SPA	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OFICIN 1107 PISO11 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
7807265027383	BLOCK PREPICADO CARTA 7mm 80 HOJAS PROAR	2	UND	\$1.990	0%	\$3.980
3100003914759	FUNDAS TAMAÑO CARTA	2	UND	\$990	0%	\$1.980
3100004313476	SEPARADOR LAVORO CARTA 6 POSICIONES	2	UND	\$1.290	0%	\$2.580
8993280001916	RESMA EPAPER CARTA 75 GR	10	UND	\$3.990	0%	\$39.900

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	\$41.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.730

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL