

**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° 30365****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76964019-3****FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2026**

Señor(es): SEGUROS CASABLANCA CORREDORA DE SEGUROS SPA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: PAULA

Telefono: 992328974

Forma de Pago: CREDITO

Giro: CORREDORA DE SEGUROS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

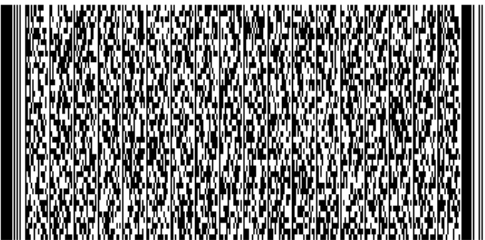
Dirección: PORTALES 312 3 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 02-03-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4710007731413	SET PILAS AA X 4	6	UND	\$1.900	0%	\$11.400
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	10	UND	\$5.690	0%	\$56.900
7807265106095	CUAD PROARTE ECOCUERO 4TA 150 HJS 7MM	3	UND	\$4.900	0%	\$14.700
619659000431	PENDRIVE SANDISK 16gb	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
4740007703493	KIT DE LIMPIEZA PANTALLAS LED/LCD DBLUE	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
3100005050042	MOUSEPAD DATACOM MEMORY FOAM NG	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
4147115101003	CLIPS METALICO 33MM FULTONS	2	UND	\$690	0%	\$1.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$87.462
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.618
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$104.080

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

SON: CIENTO CUATRO MIL OCHENTA PESOS

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° 30365****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76964019-3****FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2026**

Señor(es): SEGUROS CASABLANCA CORREDORA DE SEGUROS SPA

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: PAULA

Telefono: 992328974

Forma de Pago: CREDITO

Giro: CORREDORA DE SEGUROS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

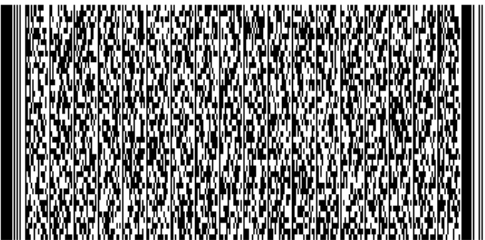
Dirección: PORTALES 312 3 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 02-03-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4710007731413	SET PILAS AA X 4	6	UND	\$1.900	0%	\$11.400
7806510232466	RESMA CARTA 500 HOJAS EQUALIT	10	UND	\$5.690	0%	\$56.900
7807265106095	CUAD PROARTE ECOCUERO 4TA 150 HJS 7MM	3	UND	\$4.900	0%	\$14.700
619659000431	PENDRIVE SANDISK 16gb	1	UND	\$5.900	0%	\$5.900
4740007703493	KIT DE LIMPIEZA PANTALLAS LED/LCD DBLUE	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
3100005050042	MOUSEPAD DATACOM MEMORY FOAM NG	1	UND	\$6.900	0%	\$6.900
4147115101003	CLIPS METALICO 33MM FULTONS	2	UND	\$690	0%	\$1.380

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	\$87.462
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.618
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$104.080

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

SON: CIENTO CUATRO MIL OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL