

**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° 30415****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76382396-2****FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2026**

Señor(es): COMBUSTIBLE SANTA MARIA LIMITADA

Atención a: .

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Dirección: AV.CONSTITUCION 512 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 62774019

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: EFECTIVO

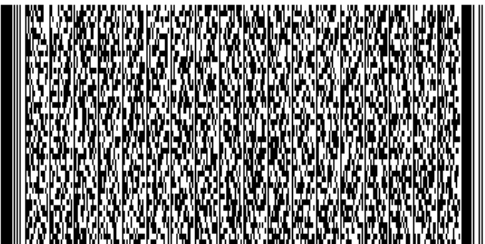
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870
010343941977	EPSON 544 ORIGINAL 65ML NEGRA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343941984	EPSON 544 ORIGINAL 65ML CYAN	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343942004	EPSON 544 ORIGINAL 65ML AMARILLA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343941991	EPSON 544 ORIGINAL 65ML MAGENTA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900



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: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$36.528
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.942
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.470

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° 30415****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76382396-2****FECHA DE EMISIÓN : 05-02-2026**

Señor(es): COMBUSTIBLE SANTA MARIA LIMITADA

Atención a: .

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Dirección: AV.CONSTITUCION 512 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 62774019

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: EFECTIVO

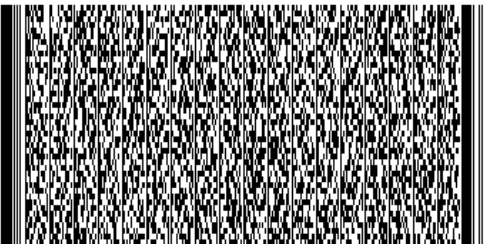
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870
010343941977	EPSON 544 ORIGINAL 65ML NEGRA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343941984	EPSON 544 ORIGINAL 65ML CYAN	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343942004	EPSON 544 ORIGINAL 65ML AMARILLA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
010343941991	EPSON 544 ORIGINAL 65ML MAGENTA	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900



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	\$36.528
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.942
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.470

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL