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 31584

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76036595-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2026

Señor(es): ESTABLECIMIENTO BARILOCHE S.A
Atención a: .
Telefono: 2156753
Giro: RESTAURANTE
Dirección: RUTA #68 ESQ.F 90 - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: ANA CRISTINA .
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	2	UND	$7.900	0%	$15.800
7798100964515	LAPIZ ROLLER GEL BORRABLE SE	2	UND	$1.490	0%	$2.980
7804656453356	MASKING TAPE 24MMX40M	4	UND	$1.490	0%	$5.960
7807265106095	CUAD PROARTE ECOCUERO 4TA 150 HJS 7MM	1	UND	$4.900	0%	$4.900
7804656454896	CINTA ADHESIVA 30X MTS 18MM SELLOCINTA	8	UND	$490	0%	$3.920
7806510000751	RESMA EQUALIT TAMAÑO CARTA 500HJS 75GR	1	UND	$5.690	0%	$5.690

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$32.983
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.267
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$39.250**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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 31584

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76036595-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2026

Señor(es): ESTABLECIMIENTO BARILOCHE S.A
Atención a: .
Telefono: 2156753
Giro: RESTAURANTE
Dirección: RUTA #68 ESQ.F 90 - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: ANA CRISTINA .
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	2	UND	$7.900	0%	$15.800
7798100964515	LAPIZ ROLLER GEL BORRABLE SE	2	UND	$1.490	0%	$2.980
7804656453356	MASKING TAPE 24MMX40M	4	UND	$1.490	0%	$5.960
7807265106095	CUAD PROARTE ECOCUERO 4TA 150 HJS 7MM	1	UND	$4.900	0%	$4.900
7804656454896	CINTA ADHESIVA 30X MTS 18MM SELLOCINTA	8	UND	$490	0%	$3.920
7806510000751	RESMA EQUALIT TAMAÑO CARTA 500HJS 75GR	1	UND	$5.690	0%	$5.690

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$32.983
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.267
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$39.250**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS