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 31741

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76326848-9

FECHA DE EMISIÓN : 08-06-2026

Señor(es): SEFF SERVICIOS SPA
Atención a: .
Giro: SERVICIOS RELACIONADOS AL TRANSPORTE
Dirección: DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11 PROVIDENCIA - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones:

Telefono: 978452745

Vendedor: Viviana .
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 08-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
041333014630	PILA AA 2 UNID DURACELL	2	UND	$1.990	0%	$3.980
6973387088029	SET POSIT NOTAS ADHESIVAS 200HJS MOTARRO	1	UND	$1.490	0%	$1.490
3100004324984	SET DE BANDERITAS FLECHAS LAVORO	1	UND	$1.290	0%	$1.290
7807210057687	CUAD TRIPLE 150 HJS ARTEL	4	UND	$3.900	0%	$15.600
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	2	UND	$350	0%	$700
7795513053522	SET 4 BOLIGRAFOS FASTGRIP 1.0 FLOWPACK BRILLANTE	3	UND	$990	0%	$2.970

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$21.874
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.156
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$26.030**

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

SON: VEINTISEIS MIL TREINTA 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 31741

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 76326848-9

FECHA DE EMISIÓN : 08-06-2026

Señor(es): SEFF SERVICIOS SPA
Atención a: .
Giro: SERVICIOS RELACIONADOS AL TRANSPORTE
Dirección: DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11 PROVIDENCIA - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones:

Telefono: 978452745

Vendedor: Viviana .
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 08-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
041333014630	PILA AA 2 UNID DURACELL	2	UND	$1.990	0%	$3.980
6973387088029	SET POSIT NOTAS ADHESIVAS 200HJS MOTARRO	1	UND	$1.490	0%	$1.490
3100004324984	SET DE BANDERITAS FLECHAS LAVORO	1	UND	$1.290	0%	$1.290
7807210057687	CUAD TRIPLE 150 HJS ARTEL	4	UND	$3.900	0%	$15.600
290	LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA COLORES	2	UND	$350	0%	$700
7795513053522	SET 4 BOLIGRAFOS FASTGRIP 1.0 FLOWPACK BRILLANTE	3	UND	$990	0%	$2.970

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	$21.874
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.156
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$26.030**

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

SON: VEINTISEIS MIL TREINTA PESOS