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 31817

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77012026-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2026

Señor(es): SOLLEM SPA
Atención a: .
Telefono: 950605473
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OFICIN 1107 PISO11 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 17-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245019001	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO ORGAREX	4	UND	$2.890	0%	$11.560
7807265038129	CORCHETERA PLASTICA CP 40 NEGRA ISOFIT P 25HJS	2	UND	$3.900	0%	$7.800
7807265038426	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 P/25hjs	1	UND	$4.900	0%	$4.900
SKOLEA	PLUMON PERMANENTE AZUL JUMBO SKOLE	6	UND	$1.990	0%	$11.940
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	$1.290	0%	$2.580
3100241073850	DEDO DE GOMA NUMERO 11,5	1	UND	$2.490	0%	$2.490

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$34.681
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.589
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$41.270**

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

SON: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 31817

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77012026-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2026

Señor(es): SOLLEM SPA
Atención a: .
Telefono: 950605473
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OFICIN 1107 PISO11 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 17-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245019001	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO ORGAREX	4	UND	$2.890	0%	$11.560
7807265038129	CORCHETERA PLASTICA CP 40 NEGRA ISOFIT P 25HJS	2	UND	$3.900	0%	$7.800
7807265038426	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 P/25hjs	1	UND	$4.900	0%	$4.900
SKOLEA	PLUMON PERMANENTE AZUL JUMBO SKOLE	6	UND	$1.990	0%	$11.940
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	2	UND	$1.290	0%	$2.580
3100241073850	DEDO DE GOMA NUMERO 11,5	1	UND	$2.490	0%	$2.490

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	$34.681
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.589
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$41.270**

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

SON: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS