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 32738

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77559352-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2026

Señor(es): TRANSPORTES TNO SPA
Atención a: .
Telefono: 979677707
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Dirección: LOMAS DE TAPIHUE LT 9 B - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: ANA CRISTINA .
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265051869	LIQUIDO CORRECTOR PROARTE 12 ML	1	UND	$990	0%	$990
8414034620202	GOMA MIGA S20 GRANDE FACTIS	3	UND	$690	0%	$2.070
7804685580252	ADHESIVO EN BARRA 36 GR RHEIN	3	UND	$990	0%	$2.970
8901057202428	PERFORADOR DP - 600G METALICA NEGRO 22HJS KANGARO	1	UND	$2.900	0%	$2.900
4147215704005	FUNDAS OFICIO 100 unidades FULTONS	1	UND	$4.900	0%	$4.900
7806515076133	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS ADETEC	1	UND	$3.900	0%	$3.900
790	CARPETA CON ACOCLIP	6	UND	$790	0%	$4.740

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$18.882
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.588
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$22.470**

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

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 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 32738

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 77559352-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2026

Señor(es): TRANSPORTES TNO SPA
Atención a: .
Telefono: 979677707
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Dirección: LOMAS DE TAPIHUE LT 9 B - CASABLANCA - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: ANA CRISTINA .
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265051869	LIQUIDO CORRECTOR PROARTE 12 ML	1	UND	$990	0%	$990
8414034620202	GOMA MIGA S20 GRANDE FACTIS	3	UND	$690	0%	$2.070
7804685580252	ADHESIVO EN BARRA 36 GR RHEIN	3	UND	$990	0%	$2.970
8901057202428	PERFORADOR DP - 600G METALICA NEGRO 22HJS KANGARO	1	UND	$2.900	0%	$2.900
4147215704005	FUNDAS OFICIO 100 unidades FULTONS	1	UND	$4.900	0%	$4.900
7806515076133	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS ADETEC	1	UND	$3.900	0%	$3.900
790	CARPETA CON ACOCLIP	6	UND	$790	0%	$4.740

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	$18.882
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.588
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$22.470**

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

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS