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 32763

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 65094884-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2026

Señor(es): ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL ESCUELA PARTICULAR SAN JOSE DE ALGARROBO
Atención a: .
Giro: EDUCACION.
Dirección: CAMINO MIRASOL KILOMETRO 21 SAN JOSE - ALGARROBO - SAN ANTONIO
Observaciones:

Telefono: 95492344

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265003189	COLA FRIA PROARTE 1 KG LAVABLE	3	UND	$3.900	0%	$11.700
8000825036309	TEMPERA GUACHE GIOTTO 250ML	3	UND	$1.990	0%	$5.970
041333014630	PILA AA 2 UNID DURACELL	3	UND	$1.990	0%	$5.970
1	CARTULINA COLORES SURTIDOS	10	UND	$350	0%	$3.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$22.807
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.333
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$27.140**

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

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA 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 32763

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 65094884-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2026

Señor(es): ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL ESCUELA PARTICULAR SAN JOSE DE ALGARROBO
Atención a: .
Giro: EDUCACION.
Dirección: CAMINO MIRASOL KILOMETRO 21 SAN JOSE - ALGARROBO - SAN ANTONIO
Observaciones:

Telefono: 95492344

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265003189	COLA FRIA PROARTE 1 KG LAVABLE	3	UND	$3.900	0%	$11.700
8000825036309	TEMPERA GUACHE GIOTTO 250ML	3	UND	$1.990	0%	$5.970
041333014630	PILA AA 2 UNID DURACELL	3	UND	$1.990	0%	$5.970
1	CARTULINA COLORES SURTIDOS	10	UND	$350	0%	$3.500

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	$22.807
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.333
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$27.140**

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

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS