

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ 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 27098**

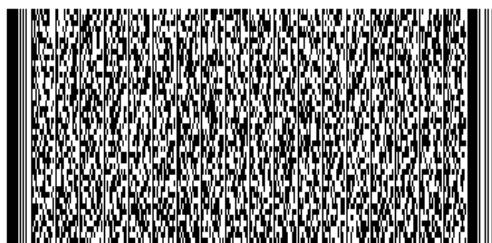
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 77470536-8****FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2025**

Señor(es): EDUCACION PAULINA IVONNE ASCENCIO FLORES E.I.R.L  
Atención a: . Telefono: 77014455 Vendedor: Viviana .  
Giro: EDUCACION Forma de Pago: TRANSBANK  
Dirección: PARCELA 11 MUNDO NUEVO - CASABLANCA - VALPARAÍSO Condiciones de Pago: CONTADO  
Observaciones: Fecha Vencimiento: 04-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3100003914766	FUNDAS OFICIO X 10 FULTONS	4	UND	\$990	0%	\$3.960
6926393315122	STIKERS ADHESIVOS DE ESTRELLA	1	UND	\$690	0%	\$690
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.520</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ 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 27098**

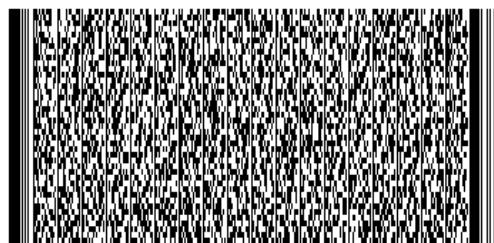
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 77470536-8****FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2025**

Señor(es): EDUCACION PAULINA IVONNE ASCENCIO FLORES E.I.R.L  
Atención a: . Telefono: 77014455 Vendedor: Viviana .  
Giro: EDUCACION Forma de Pago: TRANSBANK  
Dirección: PARCELA 11 MUNDO NUEVO - CASABLANCA - VALPARAÍSO Condiciones de Pago: CONTADO  
Observaciones: Fecha Vencimiento: 04-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
3100003914766	FUNDAS OFICIO X 10 FULTONS	4	UND	\$990	0%	\$3.960
6926393315122	STIKERS ADHESIVOS DE ESTRELLA	1	UND	\$690	0%	\$690
3100004313483	SEPARADOR OFICIO LAVORO	3	UND	\$1.290	0%	\$3.870

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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.520</b>

SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS