

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

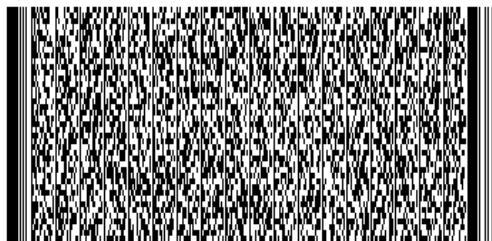
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26455****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77050481-3****FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2025**

Señor(es): SOIEDAD GASTRONOMICA DONA JAVIERA SPA  
Atención a: . Telefono: 962077895  
Giro: RESTAURAT Forma de Pago: EFECTIVO  
Dirección: AV. LOS PAJARITOS 2897 BARRIO MAIPU CENTRO 6 - MAIPÚ - SANTIAGO Condiciones de Pago: CONTADO  
Observaciones: Fecha Vencimiento: 02-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
7800678212704	AGENDA 2025	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$12.437
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.363
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.800</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

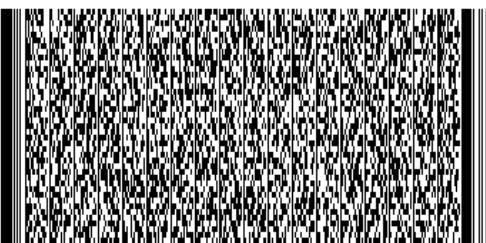
GIRO: IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
DIRECCION: CHACABUCO 122 A  
COMUNA: VALPARAISO - CIUDAD: CASABLANCA  
TELEFONOS: 322742362  
EMAIL: COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 26455****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77050481-3****FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2025**

Señor(es): SOIEDAD GASTRONOMICA DONA JAVIERA SPA  
Atención a: . Telefono: 962077895  
Giro: RESTAURAT Forma de Pago: EFECTIVO  
Dirección: AV. LOS PAJARITOS 2897 BARRIO MAIPU CENTRO 6 - MAIPÚ - SANTIAGO  
Observaciones: Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 02-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807245213201	LIBRO ASISTENCIA 50hj.21320 ORGAREX	1	UND	\$4.900	0%	\$4.900
7800678212704	AGENDA 2025	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900

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	\$12.437
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.363
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.800</b>

**SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS**