

**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****N° 27877****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 5564194-3****FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2025**

Señor(es): JORGE PATRICIO TASSARA CHAVEZ

Vendedor: ANA CRISTINA .

Atención a: .

Telefono: 322741539

Forma de Pago: CREDITO

Giro: PANADERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AVENIDA DIEGO PORTALES 235 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

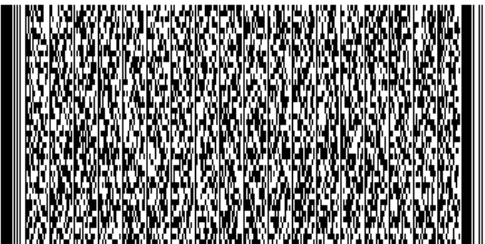
Fecha Vencimiento: 12-06-2025

Observaciones:

| CODIGO        | DESCRIPCION                             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------------|-----------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 7807245213003 | LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX         | 1        | UND | \$7.900  | 0%        | \$7.900  |
| 7453010086541 | CINTA DE EMBALAJE POINTER 48X100 METROS | 12       | UND | \$1.990  | 0%        | \$23.880 |
| 7804656454896 | CINTA ADHESIVA 30X MTS 18MM SELLOCINTA  | 5        | UND | \$490    | 0%        | \$2.450  |
| 6933256640086 | PORTAMINA FABER CASTELL 0.7             | 1        | UND | \$4.900  | 0%        | \$4.900  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



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

**SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$32.883        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$6.247         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$39.130</b> |

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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****N° 27877****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 5564194-3****FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2025**

Señor(es): JORGE PATRICIO TASSARA CHAVEZ

Atención a: .

Giro: PANADERIA

Dirección: AVENIDA DIEGO PORTALES 235 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322741539

Vendedor: ANA CRISTINA .

Forma de Pago: CREDITO

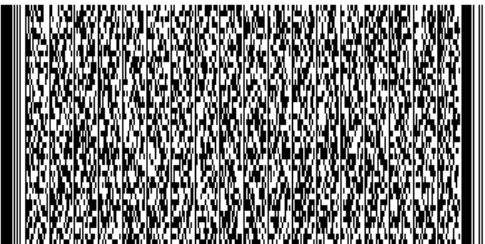
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-06-2025

| CODIGO        | DESCRIPCION                             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------------|-----------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 7807245213003 | LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX         | 1        | UND | \$7.900  | 0%        | \$7.900   |
| 7453010086541 | CINTA DE EMBALAJE POINTER 48X100 METROS | 12       | UND | \$1.990  | 0%        | \$23.880  |
| 7804656454896 | CINTA ADHESIVA 30X MTS 18MM SELLOCINTA  | 5        | UND | \$490    | 0%        | \$2.450   |
| 6933256640086 | PORTAMINA FABER CASTELL 0.7             | 1        | UND | \$4.900  | 0%        | \$4.900   |



| 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      | \$32.883        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$6.247         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$39.130</b> |

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

**SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL