

**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 28363****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 15343517-0****FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2025**

Señor(es): JORGE ROBERTO CALDERA COFRE

Atención a: .

Telefono: 9506970103

Vendedor: Viviana .

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PASAJE 13 NORTE 1058 INDEPENDENCIA - SANTIAGO - SANTIAGO

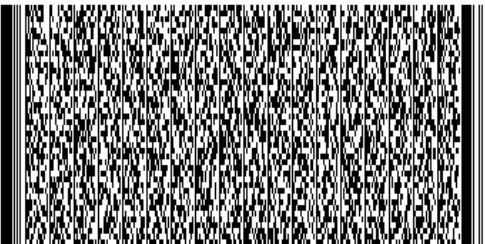
Fecha Vencimiento: 10-07-2025

Observaciones:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 7807245213201 | LIBRO ASISTENCIA 50hj 21320 ORGAREX | 1 | UND | \$4.900 | 0% | \$4.900 |
| 7807245213003 | LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX | 1 | UND | \$7.900 | 0% | \$7.900 |
| IMPRESION | IMPRESION | 4 | UND | \$200 | 0% | \$800 |
| 83766015 | TERMOLAMINADO CARNET | 1 | UND | \$500 | 0% | \$500 |



| 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: CATORCE MIL CIENTO PESOS

| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$11.849 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$2.251 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$14.100 |

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****Nº 28363****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 15343517-0****FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2025**

Señor(es): JORGE ROBERTO CALDERA COFRE

Atención a: .

Giro: CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

Dirección: PASAJE 13 NORTE 1058 INDEPENDENCIA - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 9506970103

Vendedor: Viviana .

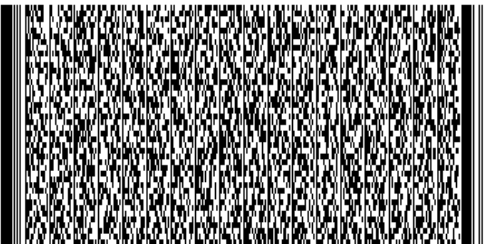
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-07-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 7807245213201 | LIBRO ASISTENCIA 50hj 21320 ORGAREX | 1 | UND | \$4.900 | 0% | \$4.900 |
| 7807245213003 | LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX | 1 | UND | \$7.900 | 0% | \$7.900 |
| IMPRESION | IMPRESION | 4 | UND | \$200 | 0% | \$800 |
| 83766015 | TERMOLAMINADO CARNET | 1 | UND | \$500 | 0% | \$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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

| | |
|------------------|-----------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$11.849 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$2.251 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$14.100 |

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

SON: CATORCE MIL CIENTO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL