

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

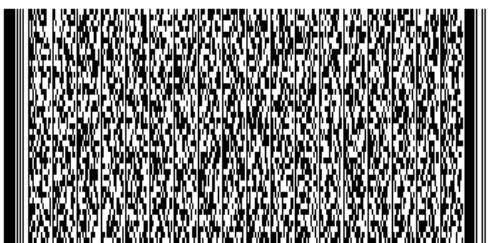
GIRO: IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA,  
REGALOS Y JUGUETERIA  
DIRECCION: CHACABUCO 122 A  
COMUNA: VALPARAISO - CIUDAD: CASABLANCA  
TELEFONOS: 322742362  
EMAIL: COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28363****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 15343517-0****FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2025**

Señor(es): JORGE ROBERTO CALDERA COFRE	Vendedor: Viviana .
Atención a: .	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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.251
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.100</b>

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

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

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

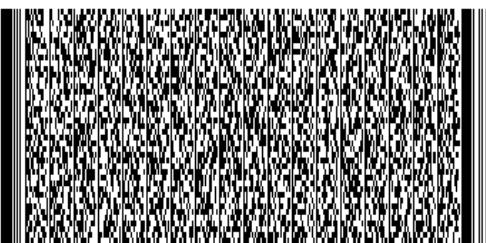
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28363****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 15343517-0****FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2025**

Señor(es): JORGE ROBERTO CALDERA COFRE	Vendedor: Viviana .
Atención a: .	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.100</b>

**SON: CATORCE MIL CIENTO PESOS**