

**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 28498****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76743653-K****FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2025**

Señor(es): RODRIGO ARTURO GAZAGNE ROMERO PUBLICIDAD EIRL

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Telefono: 978134108

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PUBLICIDAD

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CHACABUCO 267 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

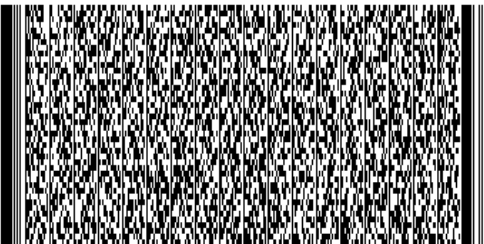
Fecha Vencimiento: 26-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3100004408752	NOTAS ADHESIVAS 75X75 7 COLORES NEON	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
7806515080185	PAPEL FOTOGRAFICO INK-JET A4 20hjs BRILLANTE	2	UND	\$3.490	0%	\$6.980



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: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.538
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.432
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.970</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****Nº 28498****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76743653-K****FECHA DE EMISIÓN : 26-07-2025**

Señor(es): RODRIGO ARTURO GAZAGNE ROMERO PUBLICIDAD EIRL

Vendedor: CONSTANZA FUENTES

Atención a: .

Telefono: 978134108

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PUBLICIDAD

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CHACABUCO 267 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 26-07-2025

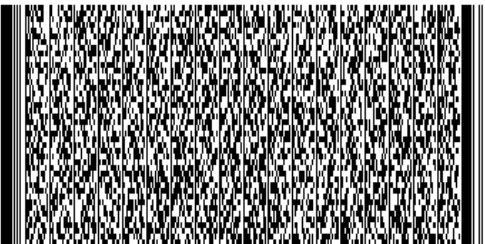
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
3100004408752	NOTAS ADHESIVAS 75X75 7 COLORES NEON	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
7806515080185	PAPEL FOTOGRAFICO INK-JET A4 20hjs BRILLANTE	2	UND	\$3.490	0%	\$6.980



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	\$7.538
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.432
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.970</b>

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

**SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL