

**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 28504****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77921214-9****FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2025**

Señor(es): OTEC SOY CAPACITACION SPA

Atención a: .

Giro: CAPACITACION

Dirección: CALLE MAIPU 341 LOCAL 2 OF 1 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 940608563

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

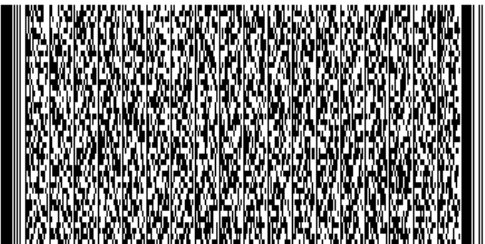
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3100004168113	CARTON PIEDRA 55X38 CM 2MM	1	UND	\$890	0%	\$890
124	GOMA EVA MEDIO PLIEGO GLITTER	1	UND	\$990	0%	\$990
PP2	PLANCHA PLUMAVIT 2CM 100X50	1	UND	\$2.490	0%	\$2.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.672
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$698
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.370</b>

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

**SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS**CONTROLLER GROUP | [WWW.CONTROLLER.CL](http://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 28504****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77921214-9****FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2025**

Señor(es): OTEC SOY CAPACITACION SPA

Atención a: .

Giro: CAPACITACION

Dirección: CALLE MAIPU 341 LOCAL 2 OF 1 - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 940608563

Vendedor: RAFAEL LOPEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

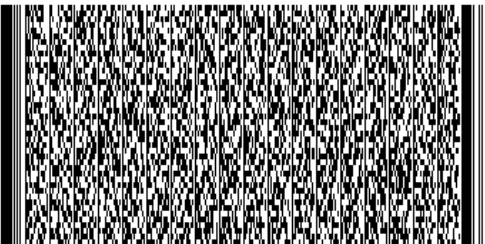
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
3100004168113	CARTON PIEDRA 55X38 CM 2MM	1	UND	\$890	0%	\$890
124	GOMA EVA MEDIO PLIEGO GLITTER	1	UND	\$990	0%	\$990
PP2	PLANCHA PLUMAVIT 2CM 100X50	1	UND	\$2.490	0%	\$2.490



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	\$3.672
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$698
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.370</b>

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

**SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL