

**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 28593**

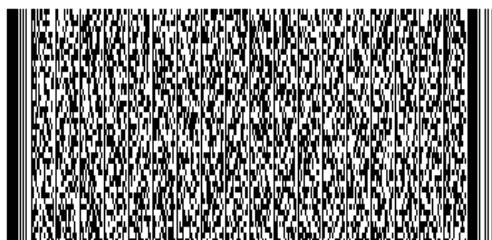
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 77193441-2****FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025**

Señor(es): SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA EMMA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: LISETTE GARRETÓN	Telefono: 984496062
Giro: PANADERIA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: LAS FUCSIA 390 BOSQUES DE MONTEMAR - CONCÓN - VALPARAÍSO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
IMPRESION	IMPRESION	14	UND	\$200	0%	\$2.800
90011115	FOTOCOPIA	12	UND	\$100	0%	\$1.200
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.900</b>

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

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 28593**

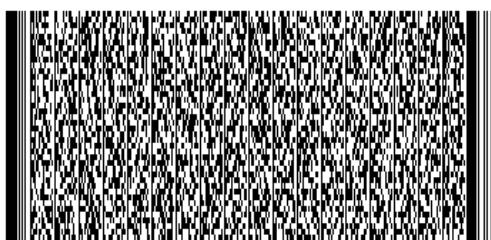
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 77193441-2****FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025**

Señor(es): SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA EMMA	Vendedor: RAFAEL LOPEZ
Atención a: LISETTE GARRETÓN	Telefono: 984496062
Giro: PANADERIA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: LAS FUCSIA 390 BOSQUES DE MONTEMAR - CONCÓN - VALPARAÍSO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 05-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
IMPRESION	IMPRESION	14	UND	\$200	0%	\$2.800
90011115	FOTOCOPIA	12	UND	\$100	0%	\$1.200
7807245213003	LIBRO ASISTENCIA 100hjs.ORGAREX	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900

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	\$10.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.900</b>

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS