

**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:**

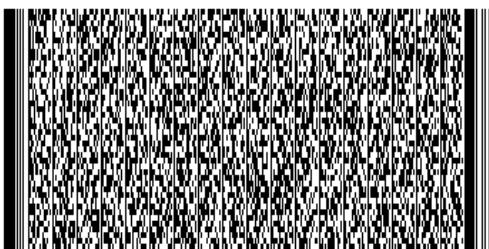
**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28599****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76743653-K****FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2025**

Señor(es): RODRIGO ARTURO GAZAGNE ROMERO PUBLICIDAD EIRL  
Atención a: . Telefono: 978134108  
Giro: PUBLICIDAD  
Dirección: CHACABUCO 267 - CASABLANCA - VALPARAÍSO  
Observaciones:

Vendedor: CONSTANZA FUENTES  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 06-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806515080185	PAPEL FOTOGRAFICO INK-JET A4 20hjs BRILLANTE	1	UND	\$3.490	0%	\$3.490

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.933
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$557
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.490</b>

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

**SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

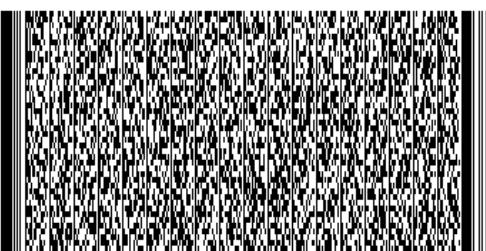
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28599****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 76743653-K****FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2025**

Señor(es): RODRIGO ARTURO GAZAGNE ROMERO PUBLICIDAD EIRL  
 Atención a: . Telefono: 978134108  
 Giro: PUBLICIDAD Forma de Pago: EFECTIVO  
 Dirección: CHACABUCO 267 - CASABLANCA - VALPARAÍSO Condiciones de Pago: CONTADO  
 Observaciones: Fecha Vencimiento: 06-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7806515080185	PAPEL FOTOGRAFICO INK-JET A4 20hjs BRILLANTE	1	UND	\$3.490	0%	\$3.490

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	\$2.933
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$557
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.490</b>

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS