

**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 29912**

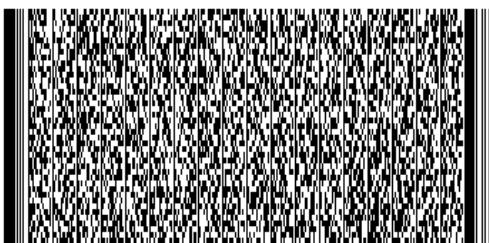
S.I.I. - VALPARAISO

**RUT: 76974597-1****FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2025**

Señor(es): COMIDA AL PASO IVAN RODRIGO JARA PACHECO E.I.R.L	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Telefono: 994444374
Giro: COMIDA AL PASO	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: CHACABUCO 302 CASABLANCA - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7804685581693	CORRECTOR LIQUIDO 7ML RHEIN	1	UND	\$690	0%	\$690
7806505041202	CORCHETES 26 6 x5000uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
3100285002779	TIJERA MULTIUSO 8 1/4 MANGO GOMA	1	UND	\$3.890	0%	\$3.890

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.933
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$937
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.870</b>

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

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 29912

S.I.I. - VALPARAISO

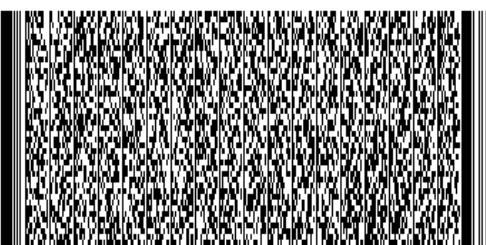
RUT: 76974597-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2025

Señor(es): COMIDA AL PASO IVAN RODRIGO JARA PACHECO E.I.R.L	Vendedor: ANA CRISTINA .
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: COMIDA AL PASO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CHACABUCO 302 CASABLANCA - CASABLANCA - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 12-12-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7804685581693	CORRECTOR LIQUIDO 7ML RHEIN	1	UND	\$690	0%	\$690
7806505041202	CORCHETES 26 6 x500uni TORRE	1	UND	\$1.290	0%	\$1.290
3100285002779	TIJERA MULTIUSO 8 1/4 MANGO GOMA	1	UND	\$3.890	0%	\$3.890

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	\$4.933
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$937
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.870</b>

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL