

**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:**

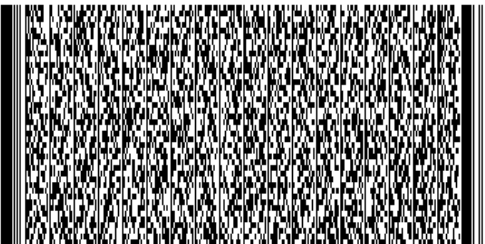
**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29209****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77727543-7****FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2025**

Señor(es): SERVICIOS DE LIBRERIA JUANA RAMIREZ BRAVO  
Atención a: . Telefono: 940726748  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: HERNANDO DE MAGALLANES FUNDADORES PLACILLA VALPARAISO - VALPARAISO  
Observaciones:  
Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ  
Forma de Pago: CREDITO  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha de Emisión: 09-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7804670070690	RESMA OFICIO 500HJS 75G PIX	20	UND	\$3.445	0%	\$68.900
8993280001916	RESMA EPAPER CARTA 75 GR	80	UND	\$3.076	0%	\$246.080



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: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$264.689
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.291
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$314.980</b>

**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:**

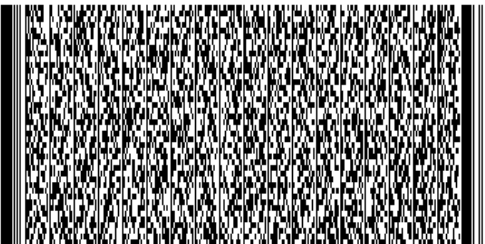
**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 29209****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77727543-7****FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2025**

Señor(es): SERVICIOS DE LIBRERIA JUANA RAMIREZ BRAVO  
Atención a: . Telefono: 940726748  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: HERNANDO DE MAGALLANES FUNDADORES PLACILLA VALPARAISO - VALPARAISO  
Observaciones:  
Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ  
Forma de Pago: CREDITO  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha de Emisión: 09-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7804670070690	RESMA OFICIO 500HJS 75G PIX	20	UND	\$3.445	0%	\$68.900
8993280001916	RESMA EPAPER CARTA 75 GR	80	UND	\$3.076	0%	\$246.080



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	\$264.689
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.291
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$314.980</b>

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

**SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL