

**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:**

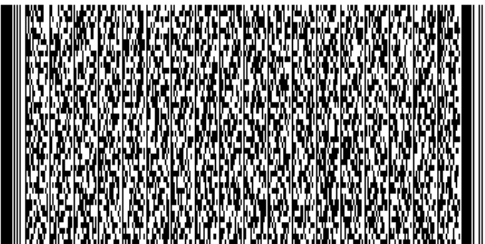
**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 30082****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77727543-7****FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

Señor(es): SERVICIOS DE LIBRERIA JUANA RAMIREZ BRAVO  
Atención a: . Telefono: 940726748  
Giro: LIBRERIA Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ  
Forma de Pago: CREDITO  
Dirección: HERNANDO DE MAGALLANES FUNDADORES PLACILLA VALPARAISO - VALPARAISO Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha de Emisión: 04-02-2026  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7807265000034	LIBRETA DE COMUNICACIONES PROARTE	50	UND	\$990	0%	\$49.500



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: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO 40.00 %	\$19.800
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.958
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.742
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.700</b>

CONTROLLER GROUP | 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 30082****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77727543-7****FECHA DE EMISIÓN : 05-01-2026**

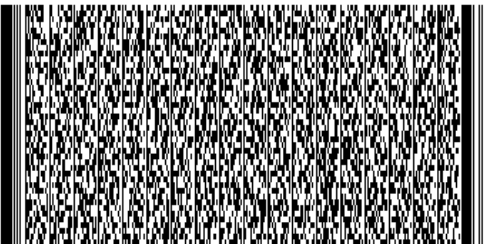
Señor(es): SERVICIOS DE LIBRERIA JUANA RAMIREZ BRAVO  
Atención a: . Telefono: 940726748  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: HERNANDO DE MAGALLANES FUNDADORES PLACILLA VALPARAISO - VALPARAISO  
Observaciones:  
Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ  
Forma de Pago: CREDITO  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha de Emisión: 04-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7807265000034	LIBRETA DE COMUNICACIONES PROARTE	50	UND	\$990	0%	\$49.500



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 40.00 %	\$19.800
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.958
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.742
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.700</b>

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

**SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS****CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL**