

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

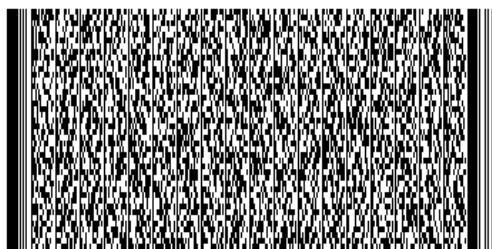
**GIRO:** IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA, REGALOS Y JUGUETERIA  
**DIRECCION:** CHACABUCO 122 A  
**COMUNA:** VALPARAISO - **CIUDAD:** CASABLANCA  
**TELEFONOS:** 322742362  
**EMAIL:** COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28322****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 65154905-1****FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025**

Señor(es): CORPORACION EDUCACIONAL EL VALLE DE CASABLANCA  
Atención a: . Vendedor: Viviana .  
Giro: EDUCACIONAL Telefono: 959124606 Forma de Pago: CREDITO  
Dirección: FUNDO SANTA MARIA PAR.11 - CASABLANCA - VALPARAISO Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: Fecha Vencimiento: 06-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4902505481390	LAPIZ GEL POPLOL 0.7 DORADO PILOT	2	UND	\$990	0%	\$1.980
690	CARTULINA DOBLE FAZ	10	UND	\$690	0%	\$6.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.462
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.418
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.880</b>

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

**SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA**

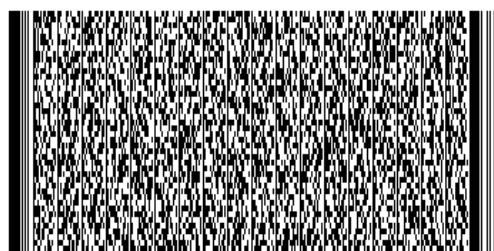
GIRO: IMPORTACIONES, LIBRERIA, COTILLON, PAQUETERIA,  
REGALOS Y JUGUETERIA  
DIRECCION: CHACABUCO 122 A  
COMUNA: VALPARAISO - CIUDAD: CASABLANCA  
TELEFONOS: 322742362  
EMAIL: COMERCIALLOVASQUEZ@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 6.657.264-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 28322****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 65154905-1****FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025**

Señor(es): CORPORACION EDUCACIONAL EL VALLE DE CASABLANCA  
Atención a: . Telefono: 959124606  
Giro: EDUCACIONAL Forma de Pago: CREDITO  
Dirección: FUNDO SANTA MARIA PAR.11 - CASABLANCA - VALPARAISO  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: Fecha Vencimiento: 06-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4902505481390	LAPIZ GEL POPLOL 0.7 DORADO PILOT	2	UND	\$990	0%	\$1.980
690	CARTULINA DOBLE FAZ	10	UND	\$690	0%	\$6.900

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	\$7.462
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.418
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.880</b>

**SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**