

**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 29202****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77531350-1****FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2025**

Señor(es): LIBRERIA COMERCIAL LTDA

Atención a: .

Giro: LIBRERIA

Dirección: ESMERALDA 337 - LOS ANDES - LOS ANDES

Observaciones:

Telefono: 342407440

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CREDITO

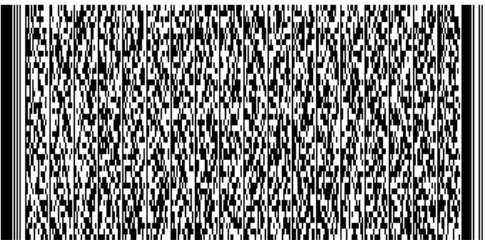
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
4974052819131	ARTLINE 130 AZUL PERMANENTE 30MM	18	UND	\$2.300	0%	\$41.400
4100015117000	APRETAPAPEL 12unidades FULTONS 41 MM	48	UND	\$818	0%	\$39.264
7806610671011	PLUMON NEGRO PERMANENTE RHEIN	432	UND	\$269	0%	\$116.208



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: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.872
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.406
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$234.278

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 29202****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77531350-1****FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2025**

Señor(es): LIBRERIA COMERCIAL LTDA

Atención a: .

Giro: LIBRERIA

Dirección: ESMERALDA 337 - LOS ANDES - LOS ANDES

Observaciones:

Telefono: 342407440

Vendedor: COMERCIAL LO VASQUEZ

Forma de Pago: CREDITO

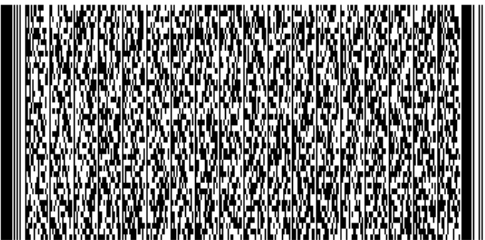
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
4974052819131	ARTLINE 130 AZUL PERMANENTE 30MM	18	UND	\$2.300	0%	\$41.400
4100015117000	APRETAPAPEL 12unidades FULTONS 41 MM	48	UND	\$818	0%	\$39.264
7806610671011	PLUMON NEGRO PERMANENTE RHEIN	432	UND	\$269	0%	\$116.208



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	\$196.872
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.406
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$234.278

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL