

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

GIRO: BAZAR ART. DE LIBRERIA FOTOCOPIAS Y ARTICULOS DE REGALO  
DIRECCION: CONSTITUCION 293  
COMUNA: ILLAPEL - CIUDAD: ILLAPEL  
TELEFONOS: 532523596  
EMAIL: LIBRERIAMICKY@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 11.328.446-3  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5025

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 60511043-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024

Señor(es): DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL CHOAPA

Atención a: ILENIA VILLARROEL

Telefono: 56-53-2422048

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Dirección: ECUADOR N°220 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

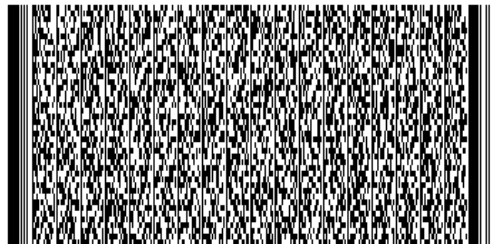
Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 29-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
60648	ASOCIADO A ORDEN DE COMPRA 369-425-AG24	1	UND	\$183.446	0%	\$183.446



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	369-425-AG24	2024-12-30		ORDEN DE COMPRA 369-425-AG24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.156
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.446</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

GIRO: BAZAR ART. DE LIBRERIA FOTOCOPIAS Y ARTICULOS DE REGALO  
DIRECCION: CONSTITUCION 293  
COMUNA: ILLAPEL - CIUDAD: ILLAPEL  
TELEFONOS: 532523596  
EMAIL: LIBRERIAMICKY@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 11.328.446-3  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5025

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 60511043-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024

Señor(es): DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL CHOAPA

Atención a: ILENIA VILLARROEL

Telefono: 56-53-2422048

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Dirección: ECUADOR N°220 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

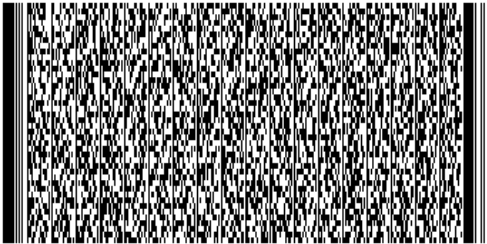
Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 29-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
60648	ASOCIADO A ORDEN DE COMPRA 369-425-AG24	1	UND	\$183.446	0%	\$183.446



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	369-425-AG24	2024-12-30		ORDEN DE COMPRA 369-425-AG24



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	\$154.156
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.290
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.446</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL