

**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**

**Nº 5025**

**S.I.I. - ILLAPEL**

**RUT: 60511043-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

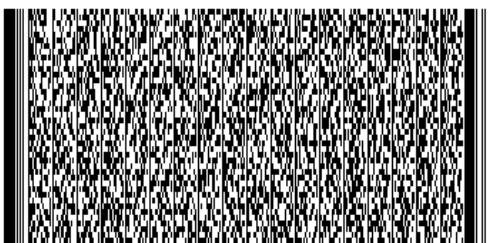
Señor(es): DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL CHOAPA  
Atención a: ILENIA VILLARROEL Telefono: 56-53-2422048  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
Dirección: ECUADOR N°220 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

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](http://WWW.SII.CL)

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

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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****Nº 5025**

S.I.I. - ILLAPEL

**RUT: 60511043-6****FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

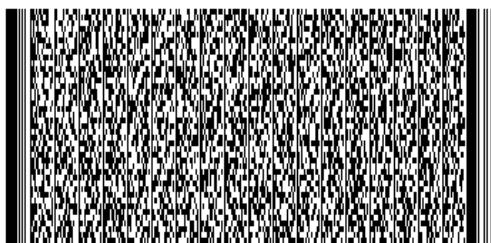
Señor(es): DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL CHOAPA  
Atención a: ILENIA VILLARROEL Telefono: 56-53-2422048  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
Dirección: ECUADOR N°220 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

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>

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