

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5158

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76374326-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2025

Señor(es): INGENIERIA Y CONTROL CONSULTORES LIMITADA

Vendedor: NANCY ZEPEDA

Atención a: ROXANA BRICEÑO

Telefono: 979723311

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INGENIERIA Y CONTROL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SAN MARTIN 215 OF. 303 - ILLAPEL - CHOAPA

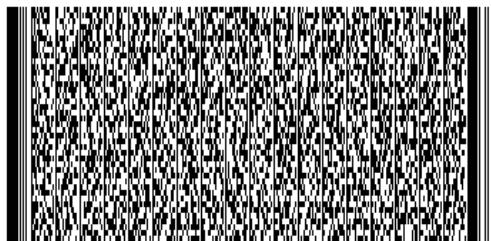
Fecha Vencimiento: 07-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
43641	REGLA D/PLAST.PROARTE 16CMS.	1	UND	\$200	0%	\$200
44973	RESMA OFICIO	2	UND	\$7.590	0%	\$15.180
28655	GOMA D/BORRAR MAPED STICK	1	UND	\$1.400	0%	\$1.400
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	2	UND	\$350	0%	\$700
44916	REPUESTO P/MINAS PILOT HB 0.7MM N.PPL-7	1	UND	\$550	0%	\$550
32182	LAPIZ PORTAMINAS PENTEL N.AX119P 0.9MM 4	1	UND	\$1.100	0%	\$1.100
31328	LAPIZ D/PASTA CAMUFLAJE N.PR69	1	UND	\$390	0%	\$390
43220	PUZZLE CORRIENTE GRANDE	2	UND	\$1.550	0%	\$3.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	193565	2025-03-07		NOTA DE PEDIDO 193565



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.007
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.613
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.620

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

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5158**

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76374326-8**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2025**

Señor(es): INGENIERIA Y CONTROL CONSULTORES LIMITADA

Vendedor: NANCY ZEPEDA

Atención a: ROXANA BRICEÑO

Teléfono: 979723311

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INGENIERIA Y CONTROL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SAN MARTIN 215 OF. 303 - ILLAPEL - CHOAPA

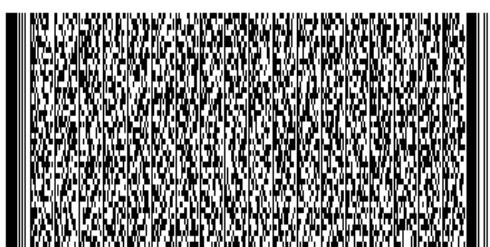
Fecha Vencimiento: 07-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
43641	REGLA D/PLAST.PROARTE 16CMS.	1	UND	\$200	0%	\$200
44973	RESMA OFICIO	2	UND	\$7.590	0%	\$15.180
28655	GOMA D/BORRAR MAPED STICK	1	UND	\$1.400	0%	\$1.400
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	2	UND	\$350	0%	\$700
44916	REPUESTO P/MINAS PILOT HB 0.7MM N.PPL-7	1	UND	\$550	0%	\$550
32182	LAPIZ PORTAMINAS PENTEL N.AX119P 0.9MM 4	1	UND	\$1.100	0%	\$1.100
31328	LAPIZ D/PASTA CAMUFLAJE N.PR69	1	UND	\$390	0%	\$390
43220	PUZZLE CORRIENTE GRANDE	2	UND	\$1.550	0%	\$3.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	193565	2025-03-07		NOTA DE PEDIDO 193565

**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	\$19.007
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.613
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.620

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS