

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5273

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65175360-0

FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2025

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA

Vendedor: LUZ CARMONA

Atención a: COLEGIO STA.TERESA

Telefono: 53-2522110

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: EDUCACION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA

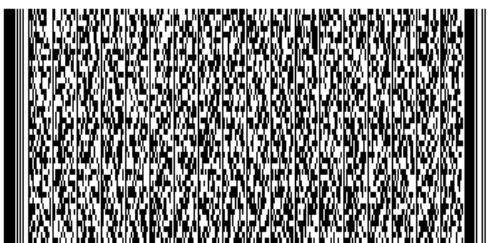
Fecha Vencimiento: 07-05-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
19933	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.DELGADO	12	UND	\$950	0%	\$11.400
28498	GLOBO METALIZADO	100	UND	\$100	0%	\$10.000
42301	PLUMON PERM.POINTER DOBLE PUNTA AZUL N.1807	12	UND	\$1.200	0%	\$14.400
42193	PLUMON PERM.ARTEL NEGRO BISELADO S60	12	UND	\$800	0%	\$9.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	203077	2025-05-07		NOTA DE PEDIDO 203077



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$38.151
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.249
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$45.400</b>

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

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 5273****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 65175360-0****FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2025**

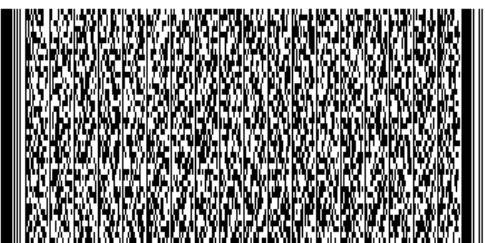
Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA  
Atención a: COLEGIO STA.TERESA  
Giro: EDUCACION  
Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Vendedor: LUZ CARMONA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 07-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
19933	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.DELGADO	12	UND	\$950	0%	\$11.400
28498	GLOBO METALIZADO	100	UND	\$100	0%	\$10.000
42301	PLUMON PERM.POINTER DOBLE PUNTA AZUL N.1807	12	UND	\$1.200	0%	\$14.400
42193	PLUMON PERM.ARTEL NEGRO BISELADO S60	12	UND	\$800	0%	\$9.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	203077	2025-05-07		NOTA DE PEDIDO 203077



**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	\$38.151
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.249
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$45.400</b>

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS