

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5331

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77872719-6

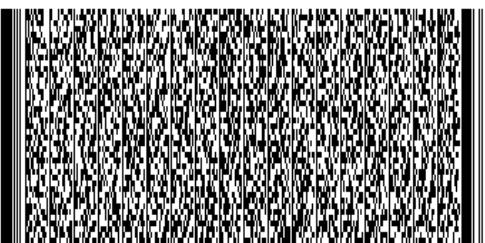
FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2025

Señor(es): JIG GEOTECNICA SPA	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO	
Atención a: PAUL GONZALEZ	Telefono: 931847462	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: OTRA OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: COLO COLO NR.222 OF.1008 EDIF.STUDIO PLUS - CONCEPCIÓN - CONCEPCIÓN	Fecha Vencimiento: 04-06-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
21384	CORCHETES D/METAL ARTEL 26/6 n.2000.0120	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	1	UND	\$7.500	0%	\$7.500
61202	CORCHETERA D/METAL MISTER OFFICE N.7414	1	UND	\$3.490	0%	\$3.490
11209	ARCH.AUCA OF.LOMO ANCHO N.20078	2	UND	\$2.900	0%	\$5.800
59234	SEPARADOR TORRE OFICIO 6 DIVISIONES N.30662	4	UND	\$1.200	0%	\$4.800
44957	RESMA CARTA	2	UND	\$5.990	0%	\$11.980



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	207467	2025-06-04		NOTA DE PEDIDO 207467



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$30.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$35.770

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 5331**

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77872719-6**FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2025**

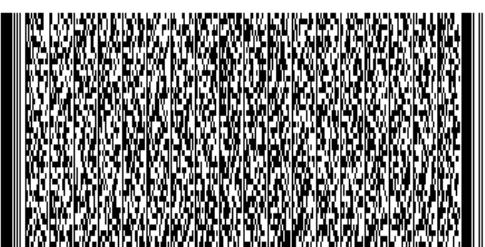
Señor(es): JIG GEOTECNICA SPA
 Atención a: PAUL GONZALEZ
 Giro: OTRA OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL
 Dirección: COLO COLO NR.222 OF.1008 EDIF.STUDIO PLUS - CONCEPCIÓN - CONCEPCIÓN
 Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
 Telefono: 931847462
 Forma de Pago: TRANSBANK
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 04-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
21384	CORCHETES D/METAL ARTEL 26/6 n.2000.0120	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	1	UND	\$7.500	0%	\$7.500
61202	CORCHETERA D/METAL MISTER OFFICE N.7414	1	UND	\$3.490	0%	\$3.490
11209	ARCH.AUCA OF.LOMO ANCHO N.20078	2	UND	\$2.900	0%	\$5.800
59234	SEPARADOR TORRE OFICIO 6 DIVISIONES N.30662	4	UND	\$1.200	0%	\$4.800
44957	RESMA CARTA	2	UND	\$5.990	0%	\$11.980



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	207467	2025-06-04		NOTA DE PEDIDO 207467

**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	\$30.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$35.770

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS