

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 5446**

S.I.I. - ILLAPEL

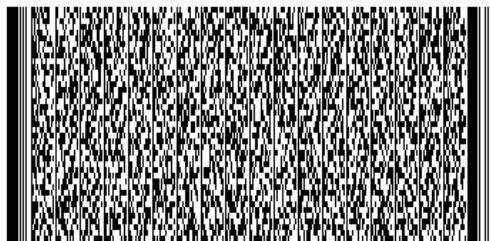
RUT: 69041200-4**FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2025**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: SANDRA BARRAZA ACOSTA	Telefono: 994776959
Giro: MATERIALES FERIA III	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
20440	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE CAFE	20	UND	\$1.100	0%	\$22.000
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	30	UND	\$1.100	0%	\$33.000
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
61244	RESMA HOJA TERMOLAMINADA FILM CARTA 175MC X100HJS.N.SCT07	1	UND	\$24.990	0%	\$24.990
44972	RESMA HOJA TERMOLAMINADA OFICIO X100HJS	1	UND	\$26.990	0%	\$26.990
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUENO	30	UND	\$990	0%	\$29.700
56615	CARTON PIEDRA GRIS ESCOLAR 1.5MM 27.5X38.5	30	UND	\$450	0%	\$13.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-369-SE25	2025-08-14		ORDEN DE COMPRA 3511-369-SE25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$170.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.334
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$202.514

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

SON: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLER GROUP | 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 5446**

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4**FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2025**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Atención a: SANDRA BARRAZA ACOSTA

Teléfono: 994776959

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: MATERIALES FERIA III

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA

Fecha Vencimiento: 14-08-2025

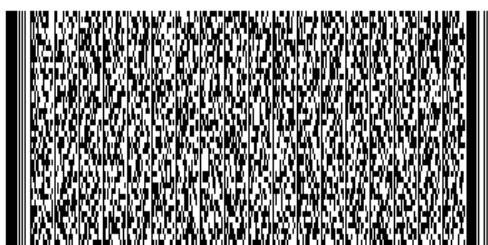
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
20440	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE CAFE	20	UND	\$1.100	0%	\$22.000
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	30	UND	\$1.100	0%	\$33.000
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
61244	RESMA HOJA TERMOLAMINADA FILM CARTA 175MC X100HJS.N.SCT07	1	UND	\$24.990	0%	\$24.990
44972	RESMA HOJA TERMOLAMINADA OFICIO X100HJS	1	UND	\$26.990	0%	\$26.990
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUENO	30	UND	\$990	0%	\$29.700
56615	CARTON PIEDRA GRIS ESCOLAR 1.5MM 27.5X38.5	30	UND	\$450	0%	\$13.500



Artículos de Librería, Régalos, Juguetes, Fotocopiá

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-369-SE25	2025-08-14		ORDEN DE COMPRA 3511-369-SE25



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	\$170.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.334
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$202.514

SON: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS