

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  
N° 5500

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 59296220-9

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

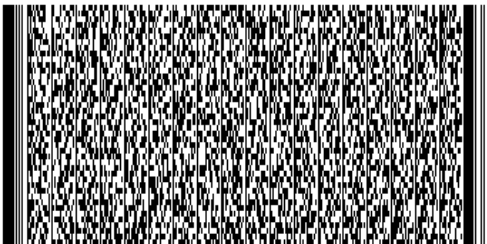
Señor(es): CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION  
Atención a: ELVIS YEVENES JARA Telefono: 996990460  
Giro: CONSTRCCION  
Dirección: ROSARIO NORTE 532 OF 1002 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 02-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	20	UND	\$3.500	0%	\$70.000
32889	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX 200HJS.N.2132	2	UND	\$14.800	0%	\$29.600
19200	CARPETA COLGANTE ORGAREX N.21800	40	UND	\$850	0%	\$34.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	218199	2025-09-02		NOTA DE PEDIDO 218199



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

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$112.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.331
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$133.600</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5500

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 59296220-9

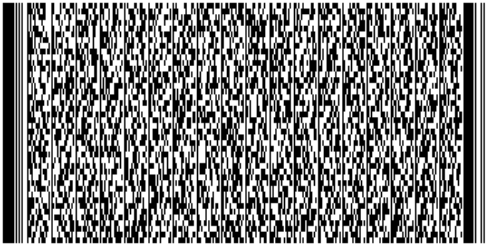
FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

Señor(es): CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION	Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Atención a: ELVIS YEVENES JARA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: CONSTRCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 532 OF 1002 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-09-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	20	UND	\$3.500	0%	\$70.000
32889	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX 200HJS.N.2132	2	UND	\$14.800	0%	\$29.600
19200	CARPETA COLGANTE ORGAREX N.21800	40	UND	\$850	0%	\$34.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	218199	2025-09-02		NOTA DE PEDIDO 218199



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	\$112.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.331
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$133.600</b>

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

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL