

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° 5503

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Atención a: MARIA GUERRERO

Telefono: 123

Giro: ESCUELA LAS CHINCHILLA

Dirección: COCOÛ - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

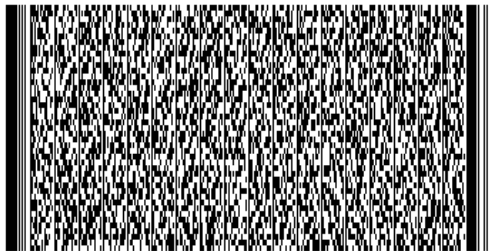
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
13420	BLOCK D/CARTULINA ESP.PROARTE X10HJS.	30	UND	\$2.500	0%	\$75.000
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	30	UND	\$390	0%	\$11.700
38980	PAPEL CREPE D/COLORES HAND	50	UND	\$450	0%	\$22.500
56972	TIJERA ESCOLAR POINTER N.GF-125	15	UND	\$550	0%	\$8.250
54908	TIJERA D/METAL POINTER CLASIC 21CM N.7701	5	UND	\$2.200	0%	\$11.000
34502	MARCADORES GIOTTO ROTULADORES X24PCS.	20	UND	\$3.890	0%	\$77.800
31772	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	30	UND	\$300	0%	\$9.000
56622	LAPIZ D/COLORES FABER CASTELL X15COL.	30	UND	\$3.190	0%	\$95.700
58952	PLUMON PERM.PILOT SCA100 FINO ROJO N.100R	15	UND	\$990	0%	\$14.850
42186	PLUMON PERM. VERDE ARTEL N.201.153	15	UND	\$550	0%	\$8.250
42191	PLUMON PERM.ARTEL AZUL N.201.152	15	UND	\$650	0%	\$9.750
60353	CRAYONES DOMS JUMBO X12COL.	15	UND	\$1.600	0%	\$24.000
60354	LAPIZ D/COLOR DOMS PASTEL OLEO X12COL.	10	UND	\$1.200	0%	\$12.000
21270	CORCHETERA D/METAL MAPED N.E-3544 26/6	5	UND	\$8.900	0%	\$44.500
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	4	UND	\$1.500	0%	\$6.000
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	1	UND	\$7.500	0%	\$7.500
40477	PERFORADORA D/METAL PONTNER N.1602	1	UND	\$5.390	0%	\$5.390
24344	ENGRAPADORA D/METAL D/PARED N.7791	2	UND	\$16.990	0%	\$33.980
60651	CUADERNO UNIV.ARTEL ILUST.CHILENOS MAT.100HJS.N.2012.0393	10	UND	\$2.350	0%	\$23.500
60207	CUADERNO COLLEGE PROARTE MAT.7MM	10	UND	\$1.300	0%	\$13.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-418-SE25	2025-09-02		ORDEN DE COMPRA 3511-418-SE25



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

SON: QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$431.656
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.014
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$513.670

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 5503

S.I.I. - ILLAPEL

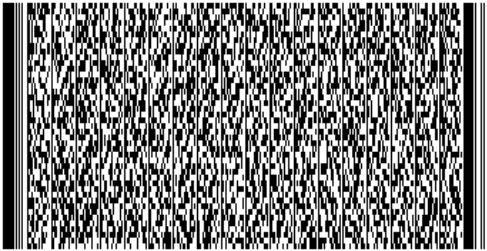
RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: MARIA GUERRERO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESCUELA LAS CHINCHILLA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: COCOÛ - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 02-09-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
13420	BLOCK D/CARTULINA ESP.PROARTE X10HJS.	30	UND	\$2.500	0%	\$75.000
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	30	UND	\$390	0%	\$11.700
38980	PAPEL CREPE D/COLORES HAND	50	UND	\$450	0%	\$22.500
56972	TIJERA ESCOLAR POINTER N.GF-125	15	UND	\$550	0%	\$8.250
54908	TIJERA D/METAL POINTER CLASIC 21CM N.7701	5	UND	\$2.200	0%	\$11.000
34502	MARCADORES GIOTTO ROTULADORES X24PCS.	20	UND	\$3.890	0%	\$77.800
31772	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	30	UND	\$300	0%	\$9.000
56622	LAPIZ D/COLORES FABER CASTELL X15COL.	30	UND	\$3.190	0%	\$95.700
58952	PLUMON PERM.PILOT SCA100 FINO ROJO N.100R	15	UND	\$990	0%	\$14.850
42186	PLUMON PERM. VERDE ARTEL N.201.153	15	UND	\$550	0%	\$8.250
42191	PLUMON PERM.ARTEL AZUL N.201.152	15	UND	\$650	0%	\$9.750
60353	CRAYONES DOMS JUMBO X12COL.	15	UND	\$1.600	0%	\$24.000
60354	LAPIZ D/COLOR DOMS PASTEL OLEO X12COL.	10	UND	\$1.200	0%	\$12.000
21270	CORCHETERA D/METAL MAPED N.E-3544 26/6	5	UND	\$8.900	0%	\$44.500
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	4	UND	\$1.500	0%	\$6.000
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	1	UND	\$7.500	0%	\$7.500
40477	PERFORADORA D/METAL PONTNER N.1602	1	UND	\$5.390	0%	\$5.390
24344	ENGRAPADORA D/METAL D/PARED N.7791	2	UND	\$16.990	0%	\$33.980
60651	CUADERNO UNIV.ARTEL ILUST.CHILENOS MAT.100HJS.N.2012.0393	10	UND	\$2.350	0%	\$23.500
60207	CUADERNO COLLEGE PROARTE MAT.7MM	10	UND	\$1.300	0%	\$13.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-418-SE25	2025-09-02		ORDEN DE COMPRA 3511-418-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	\$431.656
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.014
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$513.670

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

SON: QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS