

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 5508

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: NILDA TELLO
Giro: CEIA ILLAPEL
Dirección: CONSTITUCION 24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

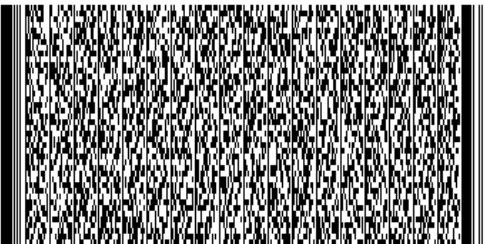
Telefono: 123

Vendedor: NANCY ZEPEDA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
25812	ETIQUETAS AUTOAD.ADETEC 216X279MM	150	UND	\$350	0%	\$52.500
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	29	UND	\$1.300	0%	\$37.700
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	20	UND	\$550	0%	\$11.000
38519	OPALINA CARTA BLANCA	520	UND	\$230	0%	\$119.600
59973	PAPEL FOTOG.PACIFIC COLOR BRILLANTE X20HJS.N.7932	20	UND	\$2.990	0%	\$59.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-423-SE25	2025-09-02		ORDEN DE COMPRA 3511-423-SE25



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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$235.799
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.801
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$280.600

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 5508

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: NILDA TELLO
Giro: CEIA ILLAPEL
Dirección: CONSTITUCION 24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

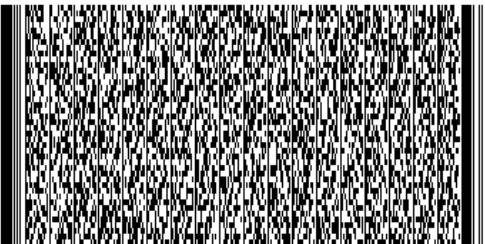
Telefono: 123

Vendedor: NANCY ZEPEDA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
25812	ETIQUETAS AUTOAD.ADETEC 216X279MM	150	UND	\$350	0%	\$52.500
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	29	UND	\$1.300	0%	\$37.700
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	20	UND	\$550	0%	\$11.000
38519	OPALINA CARTA BLANCA	520	UND	\$230	0%	\$119.600
59973	PAPEL FOTOG.PACIFIC COLOR BRILLANTE X20HJS.N.7932	20	UND	\$2.990	0%	\$59.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-423-SE25	2025-09-02		ORDEN DE COMPRA 3511-423-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	\$235.799
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.801
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$280.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL