

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5534

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76374326-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2025

Señor(es): INGENIERIA Y CONTROL CONSULTORES LIMITADA

Vendedor: LUZ CARMONA

Atención a: ROXANA BRICEÑO

Telefono: 979723311

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INGENIERIA Y CONTROL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SAN MARTIN 215 OF. 303 - ILLAPEL - CHOAPA

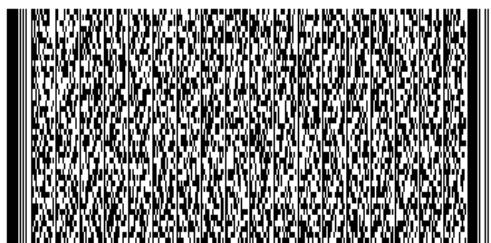
Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	17	UND	\$3.500	0%	\$59.500
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	30	UND	\$450	0%	\$13.500
10070	ACOCLIPS ADIX PLAST.X50UN	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
45453	JGO.SEPARADOR LAVORO CARTA 6POSICIONES	4	UND	\$1.450	0%	\$5.800
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	8	UND	\$390	0%	\$3.120
21259	CORCHETERA D/METAL LAVORO N.507976	1	UND	\$3.500	0%	\$3.500
44973	RESMA OFICIO	3	UND	\$7.590	0%	\$22.770
61723	TINTA EPSON BLACK N.544	1	UND	\$12.000	0%	\$12.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	219576	2025-09-12		NOTA DE PEDIDO 219576



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.748
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.042
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$131.790

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

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5534****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 76374326-8****FECHA DE EMISIÓN : 12-09-2025**

Señor(es): INGENIERIA Y CONTROL CONSULTORES LIMITADA

Vendedor: LUZ CARMONA

Atención a: ROXANA BRICEÑO

Teléfono: 979723311

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: INGENIERIA Y CONTROL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SAN MARTIN 215 OF. 303 - ILLAPEL - CHOAPA

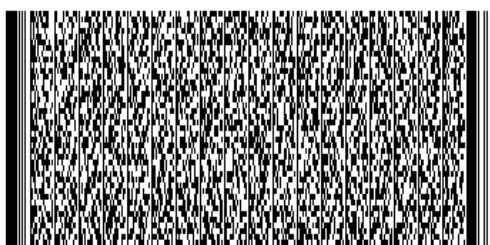
Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	17	UND	\$3.500	0%	\$59.500
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	30	UND	\$450	0%	\$13.500
10070	ACOCLIPS ADIX PLAST.X50UN	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
45453	JGO.SEPARADOR LAVORO CARTA 6POSICIONES	4	UND	\$1.450	0%	\$5.800
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	8	UND	\$390	0%	\$3.120
21259	CORCHETERA D/METAL LAVORO N.507976	1	UND	\$3.500	0%	\$3.500
44973	RESMA OFICIO	3	UND	\$7.590	0%	\$22.770
61723	TINTA EPSON BLACK N.544	1	UND	\$12.000	0%	\$12.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	219576	2025-09-12		NOTA DE PEDIDO 219576



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	\$110.748
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.042
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$131.790

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS