

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5578

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76439527-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2025

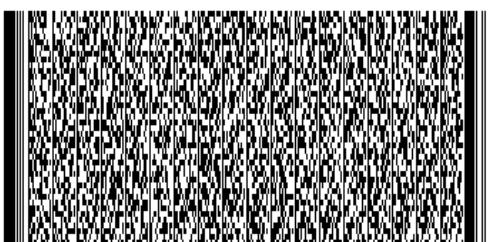
Señor(es): INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPOS JOSE VASQUEZ LTDA
 Atención a: DIEGO VENEGAS Telefono: 938664742
 Giro: ING.VENTA Y REP. EQUIPOS, VENTA DE INSUM
 Dirección: CONSTITUCION NR.502 OF. 3 - ILLAPEL - CHOAPA
 Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 06-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44957	RESMA CARTA	3	UND	\$5.990	0%	\$17.970
20791	CLIPS TORRE1 OFFICE 100PCS. PUNTA REDOND	1	UND	\$490	0%	\$490
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	5	UND	\$390	0%	\$1.950
21607	CORRECTOR CINTA ARTEL N.20000190L	1	UND	\$1.450	0%	\$1.450
20491	CINTA D/REG. X METRO	17	UND	\$100	0%	\$1.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	222102	2025-10-06		NOTA DE PEDIDO 222102



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.799
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.761
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$23.560

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

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5578**

S.I.I. - ILLAPEL

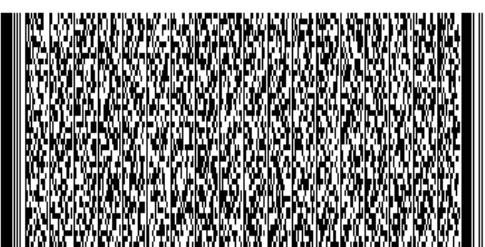
RUT: 76439527-1**FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2025**

Señor(es): INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPOS JOSE VASQUEZ LTDA Atención a: DIEGO VENEGAS Giro: ING.VENTA Y REP. EQUIPOS, VENTA DE INSUM Dirección: CONSTITUCION NR.502 OF. 3 - ILLAPEL - CHOAPA Observaciones:	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 06-10-2025
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44957	RESMA CARTA	3	UND	\$5.990	0%	\$17.970
20791	CLIPS TORRE1 OFFICE 100PCS. PUNTA REDOND	1	UND	\$490	0%	\$490
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	5	UND	\$390	0%	\$1.950
21607	CORRECTOR CINTA ARTEL N.20000190L	1	UND	\$1.450	0%	\$1.450
20491	CINTA D/REG. X METRO	17	UND	\$100	0%	\$1.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	222102	2025-10-06		NOTA DE PEDIDO 222102



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).	
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.799
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.761
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$23.560