

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 5596****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 76356356-1****FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2025**

Señor(es): CONTRATISTA INGRID SAAVEDRA

Vendedor: NANCY ZEPEDA

Atención a: SORI GONZALES

Teléfono: 973979492

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONTRATISTA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA 6 LOTE 7 - CABILDO - PETORCA

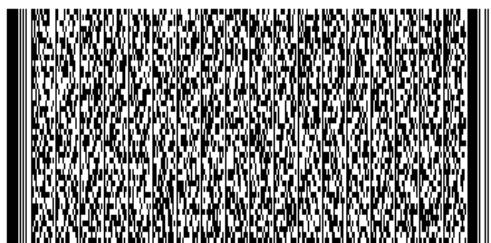
Fecha Vencimiento: 14-10-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
31613	LAPIZ GEL PILOT AZUL N.BL-G1-5T-L	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
31638	LAPIZ GEL PILOT SUPER GEL 0.7MM	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
56517	LAPIZ GEL PENTEL ROLLER 0.5MM N.BLM-415	1	UND	\$1.250	0%	\$1.250
13353	BITACORA D/MADERA FULTONS C/APRETADOR	2	UND	\$4.250	0%	\$8.500
44957	RESMA CARTA	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990
25813	ETIQUETAS AUTOLOAD.ADETEC 216X279MM	10	UND	\$350	0%	\$3.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	223121	2025-10-14		NOTA DE PEDIDO 223121



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.278
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.662
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.940

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

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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:

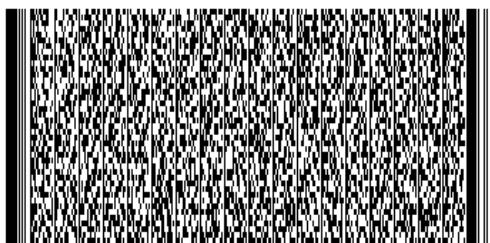
R.U.T.: 11.328.446-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5596****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 76356356-1****FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2025**

Señor(es): CONTRATISTA INGRID SAAVEDRA
Atención a: SORI GONZALES Telefono: 973979492
Giro: CONTRATISTA Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: PARCELA 6 LOTE 7 - CABILDO - PETORCA Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: Fecha Vencimiento: 14-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
31613	LAPIZ GEL PILOT AZUL N.BL-G1-5T-L	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
31638	LAPIZ GEL PILOT SUPER GEL 0.7MM	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
56517	LAPIZ GEL PENTEL ROLLER 0.5MM N.BLM-415	1	UND	\$1.250	0%	\$1.250
13353	BITACORA D/MADERA FULTONS C/APRETADOR	2	UND	\$4.250	0%	\$8.500
44957	RESMA CARTA	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990
25813	ETIQUETAS AUTOLOAD.ADETEC 216X279MM	10	UND	\$350	0%	\$3.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	223121	2025-10-14		NOTA DE PEDIDO 223121



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	\$19.278
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.662
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$22.940

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS