

## **ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES**

R.U.T.: 11.328.446-3

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5601

S.I.I. - ILLAPEL

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2025

RUT: 60902018-0

Señor(es): DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CHOAPA

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Atención a: NOELINDA RAMIREZ VARAS

Telefono: 966007944

## Giro: EDUCACION

#### **Condiciones de Pago: CONTADO**

Dirección: BUIN 724 - ILLAPEL - CHOAPA

Fecha Vencimiento: 14-10-2025

#### Observaciones:

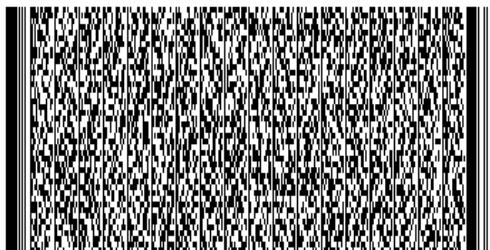
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10692	AGENDA 2026 MANAGER ASCOTT CAFE N.6756-3	7	UND	\$12.200	0%	\$85.400
52927	AGENDA 2026 MANAGER ASCOTT NEGRO N.6758-K	7	UND	\$12.200	0%	\$85.400
38522	OPALINA OFICIO BLANCA	50	UND	\$280	0%	\$14.000
38519	OPALINA CARTA BLANCA	50	UND	\$250	0%	\$12.500
21628	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER N.H6 SANFORD	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
38994	PAPEL D/REG.IMPORTADO	1	UND	\$700	0%	\$700

 **Libreria**   
**Mickey** 

Articulos de Libreria, Regalos, Juguetes, Fotocopia



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.059
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.931
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$199.990</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5601**

S.I.I. - ILLAPEL

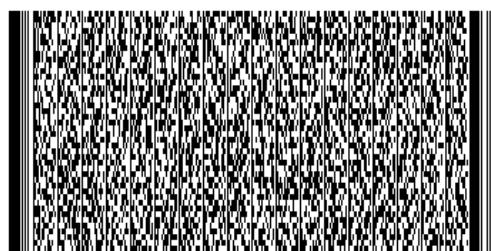
**RUT: 60902018-0****FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2025**

Señor(es): DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CHOAPA  
Atención a: NOELINDA RAMIREZ VARAS Telefono: 966007944  
Giro: EDUCACION Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Dirección: BUIN 724 - ILLAPEL - CHOAPA Condiciones de Pago: CONTADO  
Observaciones: Fecha Vencimiento: 14-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10692	AGENDA 2026 MANAGER ASCOTT CAFE N.6756-3	7	UND	\$12.200	0%	\$85.400
52927	AGENDA 2026 MANAGER ASCOTT NEGRO N.6758-K	7	UND	\$12.200	0%	\$85.400
38522	OPALINA OFICIO BLANCA	50	UND	\$280	0%	\$14.000
38519	OPALINA CARTA BLANCA	50	UND	\$250	0%	\$12.500
21628	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER N.H6 SANFORD	1	UND	\$1.990	0%	\$1.990
38994	PAPEL D/REG.IMPORTADO	1	UND	\$700	0%	\$700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$168.059
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.931
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$199.990</b>

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS