

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 5621

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77429752-9

FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025

Señor(es): SERVICIO GONZALEZ SPA

Atención a: JUAN GONZALEZ

Telefono: 941805981

Vendedor: NANCY ZEPEDA

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: SERVICIOS DE PERFORACION Y ARRIENDO DE E

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CALLE MAURO 473 LOTE CABANILLAS - ILLAPEL - CHOAPA

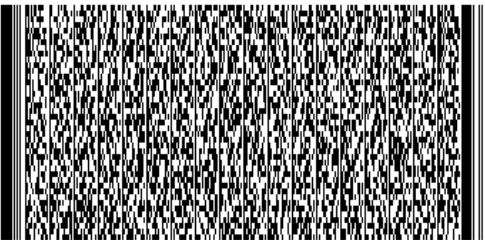
Fecha Vencimiento: 21-10-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11310	ARCH.AUCA OF.LOMO ANGOSTO N.22322	5	UND	\$2.990	0%	\$14.950
31600	LAPIZ GEL PENTEL METAL POINT 0.5MM	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
57966	JGO.SEPARADOR ARTEL CARTA 6 POSICIONES N.2940.0350	1	UND	\$1.400	0%	\$1.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	224041	2025-10-21		NOTA DE PEDIDO 224041



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$15.504
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.946
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$18.450

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

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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 5621

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77429752-9

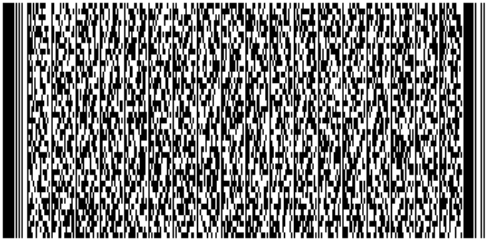
FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025

Señor(es): SERVICIO GONZALEZ SPA	Vendedor: NANCY ZEPEDA
Atención a: JUAN GONZALEZ	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: SERVICIOS DE PERFORACION Y ARRIENDO DE E	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CALLE MAURO 473 LOTE O CABANILLAS - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 21-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11310	ARCH.AUCA OF.LOMO ANGOSTO N.22322	5	UND	\$2.990	0%	\$14.950
31600	LAPIZ GEL PENTEL METAL POINT 0.5MM	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
57966	JGO.SEPARADOR ARTEL CARTA 6 POSICIONES N.2940.0350	1	UND	\$1.400	0%	\$1.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	224041	2025-10-21		NOTA DE PEDIDO 224041



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	\$15.504
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.946
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$18.450

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

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL