

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5621

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77429752-9

FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025

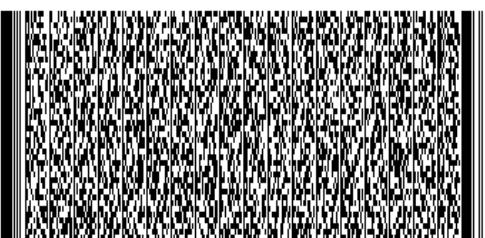
Señor(es): SERVICIO GONZALEZ SPA  
Atención a: JUAN GONZALEZ  
Giro: SERVICIOS DE PERFORACION Y ARRIENDO DE E  
Dirección: CALLE MAURO 473 LOTE 6 CABANILLAS - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 21-10-2025

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.450</b>

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

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 5621****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77429752-9****FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025**

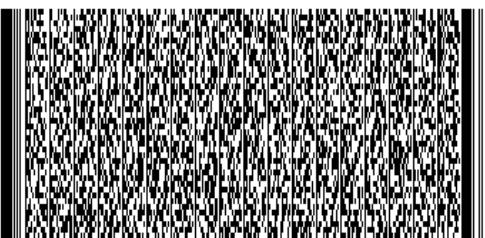
Señor(es): SERVICIO GONZALEZ SPA  
Atención a: JUAN GONZALEZ Telefono: 941805981  
Giro: SERVICIOS DE PERFORACION Y ARRIENDO DE E  
Dirección: CALLE MAURO 473 LOTE 0 CABANILLAS - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 21-10-2025

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.450</b>

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS