

**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 5623**

S.I.I. - ILLAPEL

**RUT: 93077000-0****FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025**

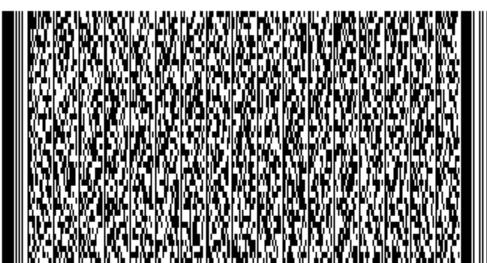
Señor(es): METSO CHILE SPA  
Atención a: GABRIEL ARAYA  
Giro: VENTA DE EQUIPOS MINEROS  
Dirección: CAM INTERNACIONAL 5725 CON CON - CONCÓN - VALPARAÍSO  
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 21-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	15	UND	\$3.500	0%	\$52.500
57967	JGO.SEPARADOR ARTEL OFICIO 6 POSICIONES N.2940.0352	16	UND	\$1.900	0%	\$30.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	224064	2025-10-21		NOTA DE PEDIDO 224064



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$69.664
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.236
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$82.900</b>

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

SON: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 5623**

S.I.I. - ILLAPEL

**RUT: 93077000-0****FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025**

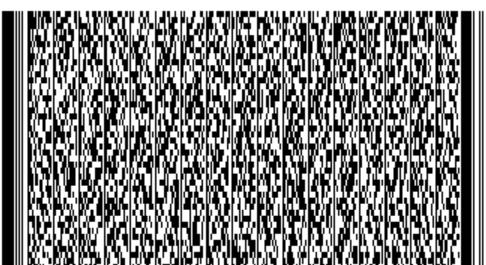
Señor(es): METSO CHILE SPA  
Atención a: GABRIEL ARAYA  
Giro: VENTA DE EQUIPOS MINEROS  
Dirección: CAM INTERNACIONAL 5725 CON CON - CONCÓN - VALPARAÍSO  
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 21-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	15	UND	\$3.500	0%	\$52.500
57967	JGO.SEPARADOR ARTEL OFICIO 6 POSICIONES N.2940.0352	16	UND	\$1.900	0%	\$30.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	224064	2025-10-21		NOTA DE PEDIDO 224064



<b>CEDIBLE</b>	
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).	
<b>SON: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS</b>	
DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$69.664
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.236
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$82.900</b>

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL