

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5715****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 69041200-4****FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2025**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Atención a: MANUEL SANCHEZ

Teléfono: 997971234

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ESCUELA VILLA LOS NARANJOS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA

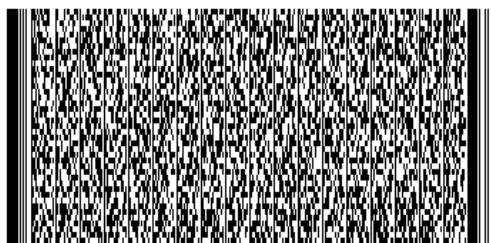
Fecha Vencimiento: 21-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
32961	LIBRO TRAZOS Y LETRAS N.TL1 - 2	50	UND	\$13.500	0%	\$675.000
32933	LIBRO Caligrafix Lógica y numero 1 y 2	50	UND	\$13.500	0%	\$675.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-709-SE25	2025-11-21		ORDEN DE COMPRA 3511-709-SE25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.134.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$215.546
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.350.000

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 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 5715****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 69041200-4****FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2025**

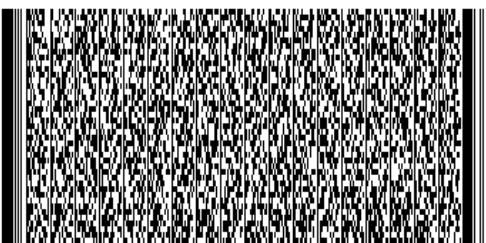
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: MANUEL SANCHEZ
Giro: ESCUELA VILLA LOS NARANJOS
Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 21-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
32961	LIBRO TRAZOS Y LETRAS N.TL1 - 2	50	UND	\$13.500	0%	\$675.000
32933	LIBRO Caligrafix Lógica y numero 1 y 2	50	UND	\$13.500	0%	\$675.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-709-SE25	2025-11-21		ORDEN DE COMPRA 3511-709-SE25



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	\$1.134.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$215.546
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.350.000

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS