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 6263

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77241453-6

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2026

Señor(es): NOMADES PIZZA ILLAPEL SPA
Atención a: CLAUDIO AGUIRRE
Giro: SUMINISTRO INDUSTRIAL COMIDAS POR ENCARG
Dirección: FREIRE 286 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 989028622

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 05-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	4	UND	$560	0%	$2.240
13539	BLOCK GARZON COMERCIAL EXPRESS	6	UND	$550	0%	$3.300
62608	PLUMON PERMANENTE RHEIN NEGRO	2	UND	$850	0%	$1.700
45073	ROLLO PAPEL TERMICO 80MM X 80MTS.	4	UND	$2.500	0%	$10.000
56968	TIJERA D/METAL POINTER OFICINA 7P. N-SSO-54-7	1	UND	$1.990	0%	$1.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	260720	2026-08-05		NOTA DE PEDIDO 260720

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$16.159
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.071
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$19.230**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

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 6263

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77241453-6

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2026

Señor(es): NOMADES PIZZA ILLAPEL SPA
Atención a: CLAUDIO AGUIRRE — Telefono: 989028622
Giro: SUMINISTRO INDUSTRIAL COMIDAS POR ENCARG
Dirección: FREIRE 286 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 05-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	4	UND	$560	0%	$2.240
13539	BLOCK GARZON COMERCIAL EXPRESS	6	UND	$550	0%	$3.300
62608	PLUMON PERMANENTE RHEIN NEGRO	2	UND	$850	0%	$1.700
45073	ROLLO PAPEL TERMICO 80MM X 80MTS.	4	UND	$2.500	0%	$10.000
56968	TIJERA D/METAL POINTER OFICINA 7P. N-SSO-54-7	1	UND	$1.990	0%	$1.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	260720	2026-08-05		NOTA DE PEDIDO 260720

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$16.159
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.071
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$19.230**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS