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 6297

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65197834-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2026

Señor(es): CORPORACION NAHUEN DEL CHOAPA
Atención a: NATALIA LAZO — Telefono: 89986985
Giro: EDUCACIONAL
Dirección: RUTA D -47 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 24-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44973	RESMA OFICIO	3	UND	$7.590	0%	$22.770
32055	LAPÌZ PORTAMINAS ISOFIT 0.5MM N.4153	1	UND	$2.300	0%	$2.300
42139	PLUMON P/PIZARRA PILOT BOARD ROJO N.BMMR	1	UND	$2.990	0%	$2.990
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	5	UND	$390	0%	$1.950
19958	CARTUCHO D/TINTA PIZARRA AZUL	1	UND	$1.970	0%	$1.970
19981	CARTUCHO TINTA PIZARRA ROJO	1	UND	$2.200	0%	$2.200
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	$1.590	0%	$1.590

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	263399	2026-08-24		NOTA DE PEDIDO 263399

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$30.059
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$5.711
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$35.770**

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 6297

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65197834-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2026

Señor(es): CORPORACION NAHUEN DEL CHOAPA
Atención a: NATALIA LAZO — Telefono: 89986985
Giro: EDUCACIONAL
Dirección: RUTA D -47 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 24-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44973	RESMA OFICIO	3	UND	$7.590	0%	$22.770
32055	LAPÌZ PORTAMINAS ISOFIT 0.5MM N.4153	1	UND	$2.300	0%	$2.300
42139	PLUMON P/PIZARRA PILOT BOARD ROJO N.BMMR	1	UND	$2.990	0%	$2.990
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	5	UND	$390	0%	$1.950
19958	CARTUCHO D/TINTA PIZARRA AZUL	1	UND	$1.970	0%	$1.970
19981	CARTUCHO TINTA PIZARRA ROJO	1	UND	$2.200	0%	$2.200
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	$1.590	0%	$1.590

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	263399	2026-08-24		NOTA DE PEDIDO 263399

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	$30.059
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$5.711
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$35.770**

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS