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 6358

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76847055-3

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2026

Señor(es): EMPRESA DE SERVICIOS PAPIC LIMITADA
Atención a: PABLO CARVAJAL PIZARRO — Telefono: 947463057
Giro: SERVICIOS ASEO Y SUMINISTRO DE PERSONAL
Dirección: GABRIELA MISTRAL 2820 - LA SERENA - ELQUI
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 27-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	4	UND	$1.100	0%	$4.400
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	1	UND	$3.200	0%	$3.200
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL/ROJO BIC CRISTAL	10	UND	$370	0%	$3.700
31610	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM G-13783	2	UND	$1.600	0%	$3.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	263893	2026-08-27		NOTA DE PEDIDO 263893

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$12.184
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$2.316
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$14.500**

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

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS 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 6358

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76847055-3

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2026

Señor(es): EMPRESA DE SERVICIOS PAPIC LIMITADA
Atención a: PABLO CARVAJAL PIZARRO — Telefono: 947463057
Giro: SERVICIOS ASEO Y SUMINISTRO DE PERSONAL
Dirección: GABRIELA MISTRAL 2820 - LA SERENA - ELQUI
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 27-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	4	UND	$1.100	0%	$4.400
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	1	UND	$3.200	0%	$3.200
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL/ROJO BIC CRISTAL	10	UND	$370	0%	$3.700
31610	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM G-13783	2	UND	$1.600	0%	$3.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	263893	2026-08-27		NOTA DE PEDIDO 263893

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	$12.184
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$2.316
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$14.500**

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

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS