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 6427

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76156354-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2026

Señor(es): ASESORIAS ERGO SUM LIMITADA
Atención a: JOAQUIN VASQUEZ MENDOZA — Telefono: 990993317
Giro: SERVICIOS DE INGENERIA
Dirección: LIMACHE 3421 OF EL SALTO - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 23-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44957	RESMA CARTA	2	UND	$5.990	0%	$11.980
61645	APRETADOR D/METAL FULTONS 51MM	10	UND	$290	0%	$2.900
45454	JGO.SEPARADOR LAVORO OFICIO 6POSICIONES	4	UND	$1.650	0%	$6.600
49678	STICK FIX MED PRITT 20G	1	UND	$1.690	0%	$1.690
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	10	UND	$450	0%	$4.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	267037	2026-09-23		NOTA DE PEDIDO 267037

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$23.252
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.418
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$27.670**

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

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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 6427

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76156354-8

FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2026

Señor(es): ASESORIAS ERGO SUM LIMITADA
Atención a: JOAQUIN VASQUEZ MENDOZA — Telefono: 990993317
Giro: SERVICIOS DE INGENERIA
Dirección: LIMACHE 3421 OF EL SALTO - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 23-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44957	RESMA CARTA	2	UND	$5.990	0%	$11.980
61645	APRETADOR D/METAL FULTONS 51MM	10	UND	$290	0%	$2.900
45454	JGO.SEPARADOR LAVORO OFICIO 6POSICIONES	4	UND	$1.650	0%	$6.600
49678	STICK FIX MED PRITT 20G	1	UND	$1.690	0%	$1.690
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	10	UND	$450	0%	$4.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	267037	2026-09-23		NOTA DE PEDIDO 267037

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	$23.252
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.418
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$27.670**

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

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS