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 6449

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2026

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: LADY SALAS — Telefono: 995580092
Giro: ESCUELA VALLE DEL CHOAPA
Dirección: CONSTITUCION NR.24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
19991	CARTULINA METALICA D/COLORES	40	UND	$990	0%	$39.600
38519	OPALINA CARTA BLANCA	1.000	UND	$250	0%	$250.000
38522	OPALINA OFICIO BLANCA	2.000	UND	$280	0%	$560.000
28704	GOMA EVA D/COLOR PLIEGO GDE.	200	UND	$990	0%	$198.000
63718	RESMA HOJA TERMOLAMINADA DIAZOL CARTA 175MCC	8	UND	$25.900	0%	$207.200
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	30	UND	$3.500	0%	$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-370-SE26	2026-10-02		ORDEN DE COMPRA 3511-370-SE26

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.142.689
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$217.111
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.359.800**

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 6449

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2026

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: LADY SALAS — Telefono: 995580092
Giro: ESCUELA VALLE DEL CHOAPA
Dirección: CONSTITUCION NR.24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
19991	CARTULINA METALICA D/COLORES	40	UND	$990	0%	$39.600
38519	OPALINA CARTA BLANCA	1.000	UND	$250	0%	$250.000
38522	OPALINA OFICIO BLANCA	2.000	UND	$280	0%	$560.000
28704	GOMA EVA D/COLOR PLIEGO GDE.	200	UND	$990	0%	$198.000
63718	RESMA HOJA TERMOLAMINADA DIAZOL CARTA 175MCC	8	UND	$25.900	0%	$207.200
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	30	UND	$3.500	0%	$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-370-SE26	2026-10-02		ORDEN DE COMPRA 3511-370-SE26

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	$1.142.689
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$217.111
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.359.800**

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS