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 6523

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77230718-7

FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2026

Señor(es): ALGARROBO SEPEDA
Atención a: ALEXIS CORTES VILLALOBOS
Telefono: 996434167
Giro: ACTIVIDADES CONVINADAS DE APOLLO A INTAL
Dirección: AIENTO VIEJO - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 09-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
58174	CORRECTOR LIQUIDO FABER CASTELL 7ML+	6	UND	$1.750	0%	$10.500
62608	PLUMON PERMANENTE RHEIN NEGRO	6	UND	$850	0%	$5.100
42351	PLUMON PERM.SHARPIE NEGRO FINE POINT	1	UND	$1.350	0%	$1.350
63248	ARCH.CARTA RHEIN ANCHO N.2027	2	UND	$3.200	0%	$6.400
10073	ACOCLIPS D/METAL FULTONS X50UN+	1	UND	$2.200	0%	$2.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	272967	2026-11-09		NOTA DE PEDIDO 272967

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$21.471
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.079
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$25.550**

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

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 6523

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77230718-7

FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2026

Señor(es): ALGARROBO SEPEDA
Atención a: ALEXIS CORTES VILLALOBOS
Telefono: 996434167
Giro: ACTIVIDADES CONVINADAS DE APOLLO A INTAL
Dirección: AIENTO VIEJO - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 09-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
58174	CORRECTOR LIQUIDO FABER CASTELL 7ML+	6	UND	$1.750	0%	$10.500
62608	PLUMON PERMANENTE RHEIN NEGRO	6	UND	$850	0%	$5.100
42351	PLUMON PERM.SHARPIE NEGRO FINE POINT	1	UND	$1.350	0%	$1.350
63248	ARCH.CARTA RHEIN ANCHO N.2027	2	UND	$3.200	0%	$6.400
10073	ACOCLIPS D/METAL FULTONS X50UN+	1	UND	$2.200	0%	$2.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	272967	2026-11-09		NOTA DE PEDIDO 272967

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	$21.471
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$4.079
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$25.550**

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

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS