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 6536

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2026

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: CONSUELO FLORES — Telefono: 920979115
Giro: PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Dirección: CONSTITUCION NR.24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 11-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
53469	CORRECTOR EN CINTA LAVORO N.7902	10	UND	$1.550	0%	$15.500
49678	STICK FIX MED PRITT 20G	4	UND	$1.690	0%	$6.760
61679	TIJERA D/METAL MULTIUSO 6 1/4 N.2779	3	UND	$4.550	0%	$13.650
63505	DESTACADORES ARTEL ROLLER DOBLE PUNTA X2COL N.2801.0016	6	UND	$2.400	0%	$14.400
31596	LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL N.BL-417V	5	UND	$1.690	0%	$8.450
56516	LAPIZ GEL PENTEL ROLLER 0.5MM N.BLN415	5	UND	$1.690	0%	$8.450

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-1013-SE26	2026-11-11		ORDEN DE COMPRA 3512-1013-SE26

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$56.480
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$10.730
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$67.210**

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

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 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 6536

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2026

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: CONSUELO FLORES — Telefono: 920979115
Giro: PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Dirección: CONSTITUCION NR.24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 11-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
53469	CORRECTOR EN CINTA LAVORO N.7902	10	UND	$1.550	0%	$15.500
49678	STICK FIX MED PRITT 20G	4	UND	$1.690	0%	$6.760
61679	TIJERA D/METAL MULTIUSO 6 1/4 N.2779	3	UND	$4.550	0%	$13.650
63505	DESTACADORES ARTEL ROLLER DOBLE PUNTA X2COL N.2801.0016	6	UND	$2.400	0%	$14.400
31596	LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL N.BL-417V	5	UND	$1.690	0%	$8.450
56516	LAPIZ GEL PENTEL ROLLER 0.5MM N.BLN415	5	UND	$1.690	0%	$8.450

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-1013-SE26	2026-11-11		ORDEN DE COMPRA 3512-1013-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	$56.480
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$10.730
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$67.210**

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

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS