

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 4968

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65197834-3

FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2024

Señor(es): CORPORACION NAHUEN DEL CHOAPA

Atención a: NATALIA LAZO

Giro: EDUCACIONAL

Dirección: RUTA D -47 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: 89986985

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
20945	COLA FRIA PEGAFIX 500GRS.HENKEL	2	UND	\$5.100	0%	\$10.200
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	10	UND	\$1.300	0%	\$13.000
55072	ESCARCHA GLITTER POINTER N.HY204-1	2	UND	\$490	0%	\$980
56592	ESCARCHA SURT.CREATIVE N.CA404012	1	UND	\$990	0%	\$990



Libreria

Micky

Articulos de Libreria, Regalos, Juguetes, Fotocopia

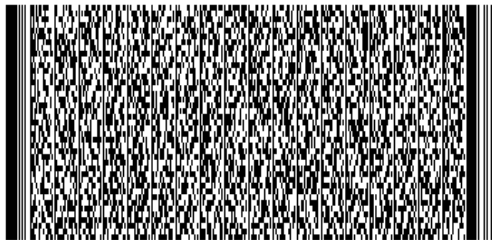
DOCUMENTO REFERENCIA

FOLIO

FECHA

MOTIVO REFERENCIA

RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$21.151
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.019
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.170

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 4968

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65197834-3

FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2024

Señor(es): CORPORACION NAHUEN DEL CHOAPA

Atención a: NATALIA LAZO

Giro: EDUCACIONAL

Dirección: RUTA D -47 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: 89986985

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

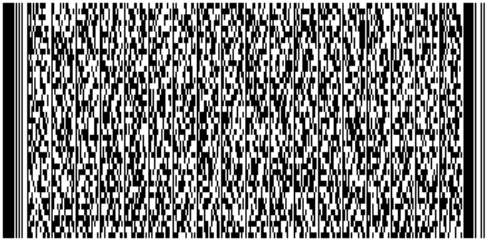
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
20945	COLA FRIA PEGAFIX 500GRS.HENKEL	2	UND	\$5.100	0%	\$10.200
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	10	UND	\$1.300	0%	\$13.000
55072	ESCARCHA GLITTER POINTER N.HY204-1	2	UND	\$490	0%	\$980
56592	ESCARCHA SURT.CREATIVE N.CA404012	1	UND	\$990	0%	\$990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$21.151
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.019
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.170

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL