

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

N° 4984

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76069143-7

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2024

Señor(es): RED CARGO LOGISTICA S.A.

Atención a: MARIA ANGELICA

Giro: TRANSPORTE

Dirección: LOTE O IND.GULMUE N° 23 CON CON - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 123

Vendedor: LUZ CARMONA

Forma de Pago: TRANSBANK

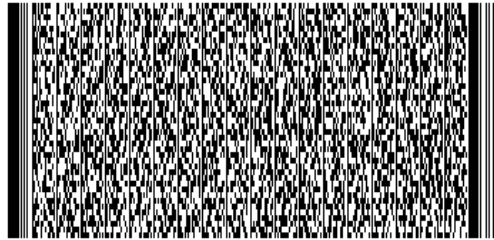
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44957	RESMA CARTA	10	UND	\$5.990	0%	\$59.900
49676	STICK FIX GDE.PRITT 40G	3	UND	\$2.350	0%	\$7.050
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	3	UND	\$550	0%	\$1.650
49462	SOBRE BCO.OFICIO	50	UND	\$250	0%	\$12.500
60371	PLANNER 2025 ARTEL DANI BLANQ N.2012.2673	1	UND	\$14.500	0%	\$14.500
31609	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM N.G-1-7T	2	UND	\$1.600	0%	\$3.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	181495	2024-12-05		NOTA DE PEDIDO 181495



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$83.025
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$98.800

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

SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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

N° 4984

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76069143-7

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2024

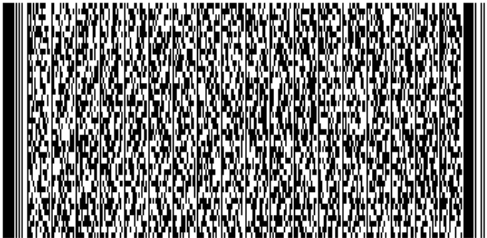
Señor(es): RED CARGO LOGISTICA S.A.
Atención a: MARIA ANGELICA
Giro: TRANSPORTE
Dirección: LOTE IND.GULMUE N° 23 CON CON - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: LUZ CARMONA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 05-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44957	RESMA CARTA	10	UND	\$5.990	0%	\$59.900
49676	STICK FIX GDE.PRITT 40G	3	UND	\$2.350	0%	\$7.050
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	3	UND	\$550	0%	\$1.650
49462	SOBRE BCO.OFICIO	50	UND	\$250	0%	\$12.500
60371	PLANNER 2025 ARTEL DANI BLANQ N.2012.2673	1	UND	\$14.500	0%	\$14.500
31609	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM N.G-1-7T	2	UND	\$1.600	0%	\$3.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	181495	2024-12-05		NOTA DE PEDIDO 181495



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	\$83.025
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$98.800

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

SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL