

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 5000

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65175360-0

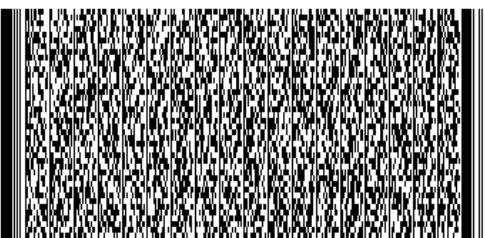
FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2024

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA	Vendedor: NANCY ZEPEDA
Atención a: COLEGIO STA.TERESA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 16-12-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUENO	10	UND	\$990	0%	\$9.900
49342	SILICONA LIQ.GDE.ARTEL 250G	2	UND	\$2.800	0%	\$5.600
20911	COLA FRIA AGOREX PEGAFIX MADERA 500GRS.	1	UND	\$4.950	0%	\$4.950
58821	PEGAMENTO GLUE GLITTER ELMERS GOLD	4	UND	\$2.100	0%	\$8.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	182998	2024-12-16		NOTA DE PEDIDO 182998



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.244
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.606
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.850

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

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 5000**

S.I.I. - ILLAPEL

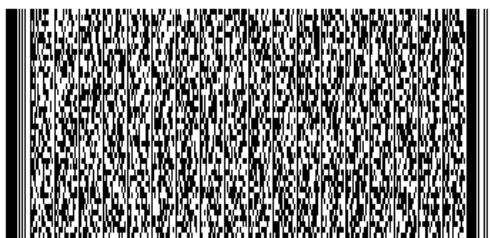
RUT: 65175360-0**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2024**

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA Vendedor: NANCY ZEPEDA
Atención a: COLEGIO STA.TERESA Telefono: 53-2522110 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA Fecha Vencimiento: 16-12-2024
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUENO	10	UND	\$990	0%	\$9.900
49342	SILICONA LIQ.GDE.ARTEL 250G	2	UND	\$2.800	0%	\$5.600
20911	COLA FRIA AGOREX PEGAFIX MADERA 500GRS.	1	UND	\$4.950	0%	\$4.950
58821	PEGAMENTO GLUE GLITTER ELMERS GOLD	4	UND	\$2.100	0%	\$8.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	182998	2024-12-16		NOTA DE PEDIDO 182998



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	\$24.244
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.606
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.850

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS