

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5002

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65197834-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2024

Señor(es): CORPORACION NAHUE DEL CHOAPA

Vendedor: LUZ CARMONA

Atención a: NATALIA LAZO

Telefono: 89986985

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: EDUCACIONAL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: RUTA D -47 - ILLAPEL - CHOAPA

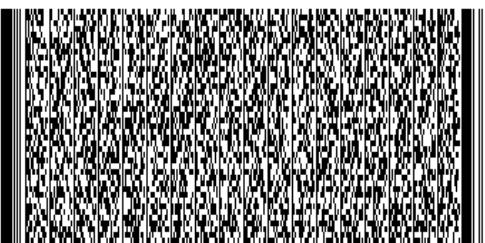
Fecha Vencimiento: 17-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
20908	COLA FRIA AGOREX EXTRA RAPIDA 1KILO	5	UND	\$9.850	0%	\$49.250
56149	PISTOLA D/SILICONA PROARTE N.29282-6	3	UND	\$5.250	0%	\$15.750
57976	CINTA D/EMBALAJE ARTEL CAFE 48X40	24	UND	\$1.100	0%	\$26.400
24465	ESFERAS D/PLUMAVIT 10.00 CM	20	UND	\$1.400	0%	\$28.000
39005	PAPEL DIAMANTE PROARTE A4	60	UND	\$250	0%	\$15.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	15	2024-11-23		Guia Desp. 15



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$112.941
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.459
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$134.400</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5002****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 65197834-3****FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2024**

Señor(es): CORPORACION NAHUEÑ DEL CHOAPA

Vendedor: LUZ CARMONA

Atención a: NATALIA LAZO

Teléfono: 89986985

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: EDUCACIONAL

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: RUTA D -47 - ILLAPEL - CHOAPA

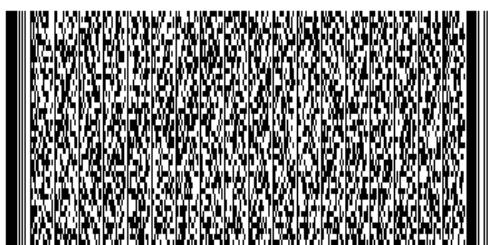
Fecha Vencimiento: 17-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
20908	COLA FRIA AGOREX EXTRA RAPIDA 1KILO	5	UND	\$9.850	0%	\$49.250
56149	PISTOLA D/SILICONA PROARTE N.29282-6	3	UND	\$5.250	0%	\$15.750
57976	CINTA D/EMBALAJE ARTEL CAFE 48X40	24	UND	\$1.100	0%	\$26.400
24465	ESFERAS D/PLUMAVIT 10.00 CM	20	UND	\$1.400	0%	\$28.000
39005	PAPEL DIAMANTE PROARTE A4	60	UND	\$250	0%	\$15.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	15	2024-11-23		Guia Desp. 15



**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	\$112.941
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.459
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$134.400</b>

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS