

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 5006

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76759777-0

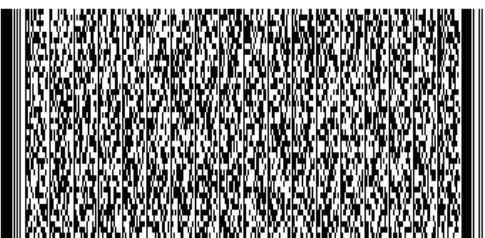
FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2024

Señor(es): GMGAS INGENIERIA Y SERVICIOS	Vendedor: LUZ CARMONA
Atención a: EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	Telefono: 999669853 Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: SERVICIOS DE INGENIERIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: VIAL RE CABARREN 0225 - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 18-12-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	1	UND	\$3.200	0%	\$3.200
20954	COLA FRIA SIPEGA 125GRS.	1	UND	\$1.000	0%	\$1.000
31642	LAPIZ GEL PILOT VERDE 0.7MM SUPER G-1	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
31624	LAPIZ GEL PILOT NARANJO 0.7M	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
31606	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.5MM N.BL-SG-5-L	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
44957	RESMA CARTA	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990
58907	ADHESIVO BARRA ADIX 36GRS.	1	UND	\$950	0%	\$950



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	183395	2024-12-18		NOTA DE PEDIDO 183395



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.396
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.544
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.940

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

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 5006**

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76759777-0**FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2024**

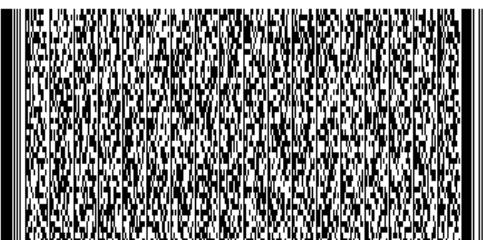
Señor(es): GMGAS INGENIERIA Y SERVICIOS
Atención a: EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ
Giro: SERVICIOS DE INGENIERIA
Dirección: VIAL RE CABARREN 0225 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: LUZ CARMONA
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 18-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	1	UND	\$3.200	0%	\$3.200
20954	COLA FRIA SIPEGA 125GRS.	1	UND	\$1.000	0%	\$1.000
31642	LAPIZ GEL PILOT VERDE 0.7MM SUPER G-1	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
31624	LAPIZ GEL PILOT NARANJO 0.7M	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
31606	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.5MM N.BL-SG-5-L	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600
44957	RESMA CARTA	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990
58907	ADHESIVO BARRA ADIX 36GRS.	1	UND	\$950	0%	\$950



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	183395	2024-12-18		NOTA DE PEDIDO 183395



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).	
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.396
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.544
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.940