

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5050

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77709564-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2025

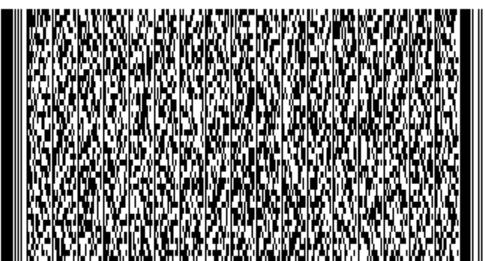
Señor(es): ACM SPA
Atención a: NATALIA GALLEGUILLOS
Giro: SERVICIO E INGENIERIA
Dirección: RAFAEL TORREBLANCA 332 - COPIAPÓ - COPIAPÓ
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL N.201.150	10	UND	\$650	0%	\$6.500
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	2	UND	\$1.500	0%	\$3.000
28062	FORM.MANIFOLD RHEIN AUTOCOP.TRIP.50HJS.	1	UND	\$12.100	0%	\$12.100
44957	RESMA CARTA	3	UND	\$5.990	0%	\$17.970
60680	CUADERNO OFICIO SCRIBE MASCULINO MAT.120HJS.	2	UND	\$3.800	0%	\$7.600
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	20	UND	\$350	0%	\$7.000
21628	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER N.H6 SANFORD	5	UND	\$1.650	0%	\$8.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	187268	2025-01-22		NOTA DE PEDIDO 187268



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$52.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.966
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$62.420

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

SON: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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 5050****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77709564-1****FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2025**

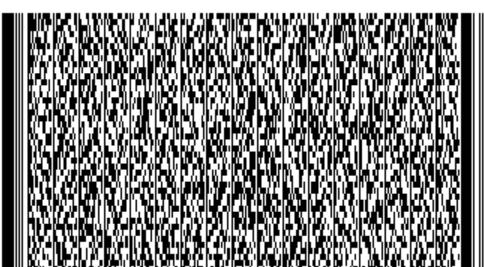
Señor(es): ACM SPA
Atención a: NATALIA GALLEGUILLOS
Giro: SERVICIO E INGENIERIA
Dirección: RAFAEL TORREBLANCA 332 - COPIAPÓ - COPIAPÓ
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL N.201.150	10	UND	\$650	0%	\$6.500
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	2	UND	\$1.500	0%	\$3.000
28062	FORM.MANIFOLD RHEIN AUTOCOP.TRIp.50HJS.	1	UND	\$12.100	0%	\$12.100
44957	RESMA CARTA	3	UND	\$5.990	0%	\$17.970
60680	CUADERNO OFICIO SCRIBE MASCULINO MAT.120HJS.	2	UND	\$3.800	0%	\$7.600
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	20	UND	\$350	0%	\$7.000
21628	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER N.H6 SANFORD	5	UND	\$1.650	0%	\$8.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	187268	2025-01-22		NOTA DE PEDIDO 187268



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: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS	
DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$52.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.966
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$62.420

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL