

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 5123

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 91635000-7

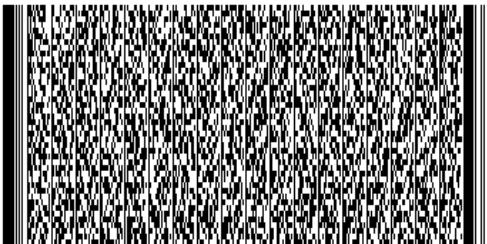
FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2025

Señor(es): PREUNIC SA	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: CAMILA TRIGO	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: VENTAS AL PORMENOR DE ACCESORIOS Y PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: COSTITUCION 400 LOCAL A Y B - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 20-02-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
42326	PLUMON PERM.SHARPIE CD-DVD TWIN POINT	3	UND	\$2.200	0%	\$6.600
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.200	0%	\$9.600
22161	CUADERNO COLLEGE PROARTE MAT.100HJS.	2	UND	\$1.300	0%	\$2.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	190362	2025-02-20		NOTA DE PEDIDO 190362



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$15.798
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.002
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.800</b>

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

SON: DIECIOCHO 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  
Nº 5123

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 91635000-7

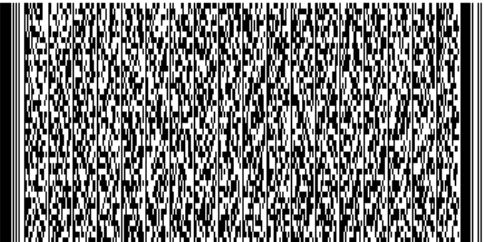
FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2025

Señor(es): PREUNIC SA	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: CAMILA TRIGO	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: VENTAS AL PORMENOR DE ACCESORIOS Y PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: COSTITUCION 400 LOCAL A Y B - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 20-02-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
42326	PLUMON PERM.SHARPIE CD-DVD TWIN POINT	3	UND	\$2.200	0%	\$6.600
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.200	0%	\$9.600
22161	CUADERNO COLLEGE PROARTE MAT.100HJS.	2	UND	\$1.300	0%	\$2.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	190362	2025-02-20		NOTA DE PEDIDO 190362



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	\$15.798
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.002
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.800</b>

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

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL