

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5137

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77709564-1

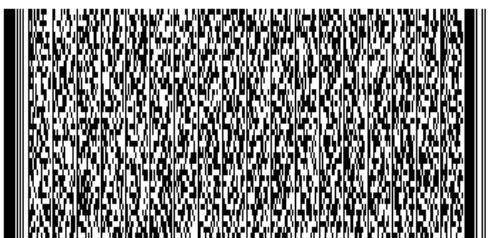
FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2025

Señor(es): ACM SPA	Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Atención a: NATALIA GALLEGUILLOS	Telefono: 965945290
Giro: SERVICIO E INGENIERIA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: RAFAEL TORREBLANCA 332 - COPIAPO - COPIAPO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 26-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44957	RESMA CARTA	5	UND	\$5.990	0%	\$29.950
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL N.201.150	10	UND	\$650	0%	\$6.500
45417	SCOTCH TRANSP SELLO FILM 500MM 18X30	15	UND	\$550	0%	\$8.250
59642	LIBRO D/ASISTENCIA MOTARRO 50HJS.N.3392	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	24	UND	\$350	0%	\$8.400
19414	CARPETA PLASTIFICADA COLOR	2	UND	\$850	0%	\$1.700
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	10	UND	\$100	0%	\$1.000
60844	TIJERA D/METAL SKOLE 6P N.1358	1	UND	\$800	0%	\$800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	191242	2025-02-26		NOTA DE PEDIDO 191242



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$50.076
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.514
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$59.590

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

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 5137**

S.I.I. - ILLAPEL

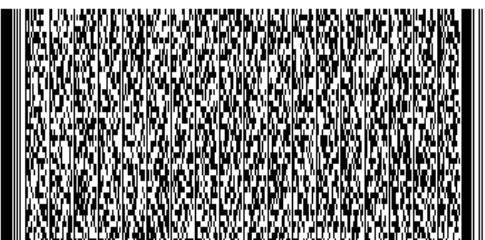
RUT: 77709564-1**FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2025**

Señor(es): ACM SPA
Atención a: NATALIA GALLEGUILLOS Telefono: 965945290 Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Giro: SERVICIO E INGENIERIA Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: RAFAEL TORREBLANCA 332 - COPIAPO - COPIAPO Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: Fecha Vencimiento: 26-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44957	RESMA CARTA	5	UND	\$5.990	0%	\$29.950
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL N.201.150	10	UND	\$650	0%	\$6.500
45417	SCOTCH TRANSP SELLO FILM 500MM 18X30	15	UND	\$550	0%	\$8.250
59642	LIBRO D/ASISTENCIA MOTARRO 50HJS.N.3392	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	24	UND	\$350	0%	\$8.400
19414	CARPETA PLASTIFICADA COLOR	2	UND	\$850	0%	\$1.700
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	10	UND	\$100	0%	\$1.000
60844	TIJERA D/METAL SKOLE 6P N.1358	1	UND	\$800	0%	\$800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	191242	2025-02-26		NOTA DE PEDIDO 191242



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	\$50.076
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.514
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$59.590

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS