

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 5202

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76809347-4

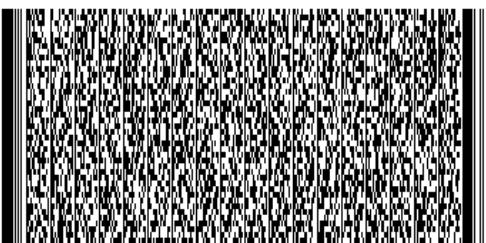
FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2025

Señor(es): CLEAN FOOD SPA	Vendedor: MONICA FERNANDEZ	
Atención a: PATRICIO GONZALES	Telefono: 995283780	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: SUMINISTRO INDUSTRIAL DE COMIDAS POR ENC	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: SAN MARTIN 221 - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 04-04-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
42099	PLUMON P/PIZARRA AZUL ARTEL N.201.172	2	UND	\$850	0%	\$1.700
42153	PLUMON P/PIZARRA ROJO ARTEL N.201.171	2	UND	\$850	0%	\$1.700
55585	PLUMON P/PIZARRA POINTER NEGRO N.BK-105-BK	2	UND	\$750	0%	\$1.500
57215	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
57213	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
57212	NOTAS AUTOAD.KORES 76X00 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
45451	JGO.SEPARADOR RHEIN CARTA 6 POSICIONES	3	UND	\$1.200	0%	\$3.600
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.200	0%	\$9.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	198329	2025-04-04		NOTA DE PEDIDO 198329



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$17.455
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.315
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$20.770

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

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 5202**

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76809347-4**FECHA DE EMISIÓN : 04-04-2025**

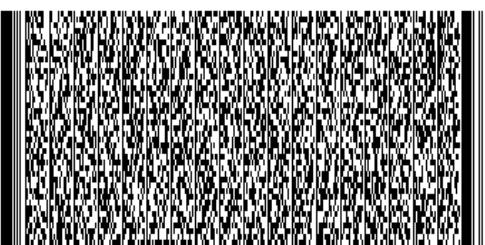
Señor(es): CLEAN FOOD SPA
 Atención a: PATRICIO GONZALES
 Giro: SUMINISTRO INDUSTRIAL DE COMIDAS POR ENC
 Dirección: SAN MARTIN 221 - ILLAPEL - CHOAPA
 Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
 Telefono: 995283780
 Forma de Pago: TRANSBANK
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 04-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
42099	PLUMON P/PIZARRA AZUL ARTEL N.201.172	2	UND	\$850	0%	\$1.700
42153	PLUMON P/PIZARRA ROJO ARTEL N.201.171	2	UND	\$850	0%	\$1.700
55585	PLUMON P/PIZARRA POINTER NEGRO N.BK-105-BK	2	UND	\$750	0%	\$1.500
57215	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
57213	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
57212	NOTAS AUTOAD.KORES 76X00 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
45451	JGO.SEPARADOR RHEIN CARTA 6 POSICIONES	3	UND	\$1.200	0%	\$3.600
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.200	0%	\$9.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	198329	2025-04-04		NOTA DE PEDIDO 198329



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	\$17.455
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.315
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$20.770

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS