

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
N° 5226

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041400-7

FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA

Atención a: FREDDY M.CH.

Telefono: 532448560

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: MATERIALES OFICINA TRANSITO

Condiciones de Pago: CREDITO

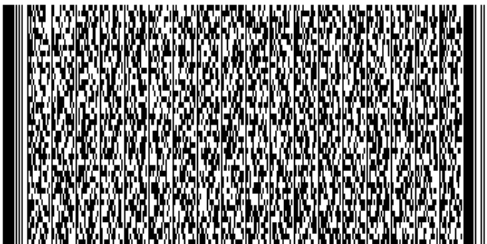
Dirección: MANUEL BULNES NR.599 - SALAMANCA - CHOAPA

Fecha Vencimiento: 16-05-2025

Observaciones: 30 DIAS CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	2	UND	\$1.500	0%	\$3.000
20791	CLIPS TORRE1 OFFICE 100PCS. PUNTA REDOND	2	UND	\$450	0%	\$900
40472	PERFORADORA D/METAL MAPED N.E-401 26/6	1	UND	\$4.250	0%	\$4.250
61141	NOTAS AUTOAD.ARTEL 100HJS.N.2000.1560	4	UND	\$800	0%	\$3.200
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.480	0%	\$10.440
13958	LAPIZ GEL PILOT FRIXION BALL 0.7MM N.BLFR7L	1	UND	\$3.800	0%	\$3.800
59318	CARPETA TORRE OFICIO VYNIL N.11586	4	UND	\$1.450	0%	\$5.800
60652	CUADERNO UNIV.ARTEL ANIMALES CHILENOS MAT.100HJS.N.2012.0377	1	UND	\$2.350	0%	\$2.350
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	2	UND	\$1.200	0%	\$2.400
56530	DESTACADOR MAPED FLUOR N.742537	1	UND	\$690	0%	\$690
56532	DESTACADOR MAPED FLUOR N.742537	1	UND	\$690	0%	\$690
23402	DESTACADOR MAPELD CELESTE	1	UND	\$690	0%	\$690
56568	DESTACADOR ADIX PASTEL AMARILLO N.603013	1	UND	\$690	0%	\$690
60214	PLUMON PERM.POINTER NEGRO N.0561	1	UND	\$750	0%	\$750
60421	PLUMON PERM.BIC AZUL MARKING 2000	1	UND	\$750	0%	\$750
42181	PLUMON PERM. ROJO ARTEL N.201.151	1	UND	\$750	0%	\$750
21323	CORCHETERA FULTONS NEGRA 25HJS.N.8129	1	UND	\$4.350	0%	\$4.350
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	3	UND	\$350	0%	\$1.050
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	5	UND	\$390	0%	\$1.950
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	300	UND	\$100	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3682-295-AG25	2025-04-16		ORDEN DE COMPRA 3682-295-AG25



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

SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$65.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.535
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$78.500

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
N° 5226

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041400-7

FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA

Atención a: FREDDY M.CH.

Telefono: 532448560

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: MATERIALES OFICINA TRANSITO

Condiciones de Pago: CREDITO

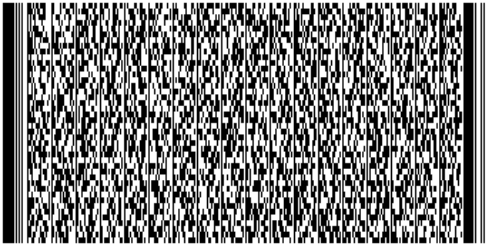
Dirección: MANUEL BULNES NR.599 - SALAMANCA - CHOAPA

Fecha Vencimiento: 16-05-2025

Observaciones: 30 DIAS CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	2	UND	\$1.500	0%	\$3.000
20791	CLIPS TORRE1 OFFICE 100PCS. PUNTA REDOND	2	UND	\$450	0%	\$900
40472	PERFORADORA D/METAL MAPED N.E-401 26/6	1	UND	\$4.250	0%	\$4.250
61141	NOTAS AUTOAD.ARTEL 100HJS.N.2000.1560	4	UND	\$800	0%	\$3.200
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.480	0%	\$10.440
13958	LAPIZ GEL PILOT FRIXION BALL 0.7MM N.BLFR7L	1	UND	\$3.800	0%	\$3.800
59318	CARPETA TORRE OFICIO VYNIL N.11586	4	UND	\$1.450	0%	\$5.800
60652	CUADERNO UNIV.ARTEL ANIMALES CHILENOS MAT.100HJS.N.2012.0377	1	UND	\$2.350	0%	\$2.350
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	2	UND	\$1.200	0%	\$2.400
56530	DESTACADOR MAPED FLUOR N.742537	1	UND	\$690	0%	\$690
56532	DESTACADOR MAPED FLUOR N.742537	1	UND	\$690	0%	\$690
23402	DESTACADOR MAPELD CELESTE	1	UND	\$690	0%	\$690
56568	DESTACADOR ADIX PASTEL AMARILLO N.603013	1	UND	\$690	0%	\$690
60214	PLUMON PERM.POINTER NEGRO N.0561	1	UND	\$750	0%	\$750
60421	PLUMON PERM.BIC AZUL MARKING 2000	1	UND	\$750	0%	\$750
42181	PLUMON PERM. ROJO ARTEL N.201.151	1	UND	\$750	0%	\$750
21323	CORCHETERA FULTONS NEGRA 25HJS.N.8129	1	UND	\$4.350	0%	\$4.350
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	3	UND	\$350	0%	\$1.050
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	5	UND	\$390	0%	\$1.950
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	300	UND	\$100	0%	\$30.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3682-295-AG25	2025-04-16		ORDEN DE COMPRA 3682-295-AG25



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	\$65.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.535
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$78.500

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

SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL