

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:

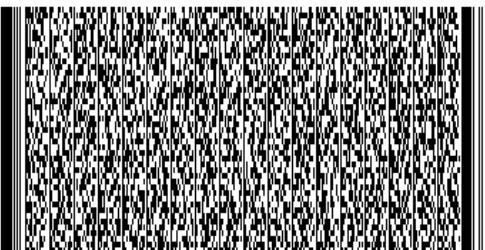
R.U.T.: 11.328.446-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5227****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 69041400-7****FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2025**

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 Atención a: FREDDY M.CH. Telefono: 532448560
 Giro: MATERIALES OFICINA TRANSITO
 Dirección: MANUEL BULNES NR.599 - SALAMANCA - CHOAPA
 Observaciones: 30 DIAS CONTRA LA RECEPCION DE LA FACTURA
 Vendedor: MONICA FERNANDEZ
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Condiciones de Pago: CREDITO
 Fecha Vencimiento: 16-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
59234	SEPARADOR TORRE OFICIO 6 DIVISIONES N.30662	1	UND	\$1.194	0%	\$1.194
44957	RESMA CARTA	2	UND	\$7.128	0%	\$14.256
44973	RESMA OFICIO	3	UND	\$7.782	0%	\$23.346
21607	CORRECTOR CINTA ARTEL N.20000190L	2	UND	\$1.350	0%	\$2.700



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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.870
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.626
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$41.496

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

SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 5227****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 69041400-7****FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2025**

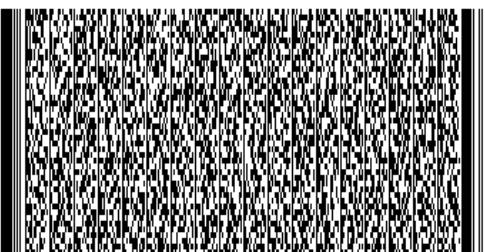
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 Atención a: FREDDY M.CH. Telefono: 532448560
 Giro: MATERIALES OFICINA TRANSITO
 Dirección: MANUEL BULNES NR.599 - SALAMANCA - CHOAPA
 Observaciones: 30 DIAS CONTRA LA RECEPCION DE LA FACTURA

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Condiciones de Pago: CREDITO
 Fecha Vencimiento: 16-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
59234	SEPARADOR TORRE OFICIO 6 DIVISIONES N.30662	1	UND	\$1.194	0%	\$1.194
44957	RESMA CARTA	2	UND	\$7.128	0%	\$14.256
44973	RESMA OFICIO	3	UND	\$7.782	0%	\$23.346
21607	CORRECTOR CINTA ARTEL N.20000190L	2	UND	\$1.350	0%	\$2.700



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	\$34.870
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.626
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$41.496

SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS