

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5234

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65175360-0

FECHA DE EMISIÓN : 21-04-2025

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA

Vendedor: LUZ CARMONA

Atención a: COLEGIO STA.TERESA

Telefono: 53-2522110

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: EDUCACION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA

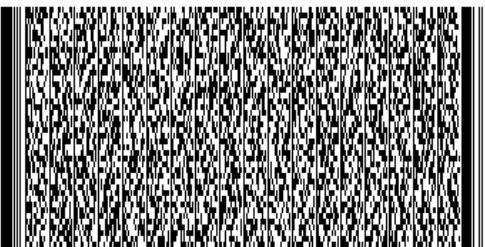
Fecha Vencimiento: 21-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
49342	SILICONA LIQUIDA ARTEL 250GRS.N.2071.0017	2	UND	\$2.700	0%	\$5.400
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	50	UND	\$390	0%	\$19.500
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE50	20	UND	\$1.300	0%	\$26.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	200594	2025-04-21		NOTA DE PEDIDO 200594



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$42.774
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.126
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.900</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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:**

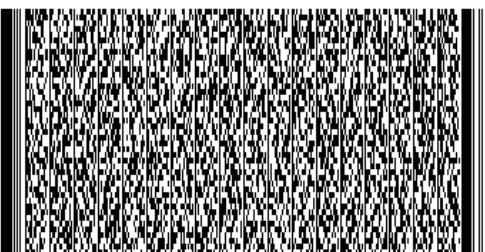
**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5234****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 65175360-0****FECHA DE EMISIÓN : 21-04-2025**

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA Vendedor: LUZ CARMONA  
 Atención a: COLEGIO STA.TERESA Teléfono: 53-2522110 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
 Giro: EDUCACION Condiciones de Pago: CONTADO  
 Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA Fecha Vencimiento: 21-04-2025  
 Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
49342	SILICONA LIQUIDA ARTEL 250GRS.N.2071.0017	2	UND	\$2.700	0%	\$5.400
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	50	UND	\$390	0%	\$19.500
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE50	20	UND	\$1.300	0%	\$26.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	200594	2025-04-21		NOTA DE PEDIDO 200594



**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	\$42.774
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.126
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.900</b>

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS