

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5252

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77882155-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2025

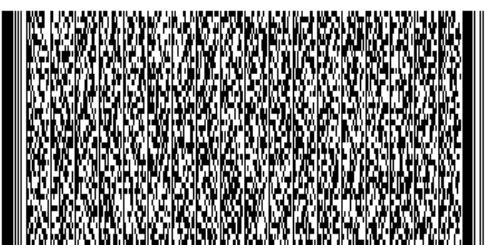
Señor(es): SOCIEDAD SANTA MARÍA SPA
Atención a: CARLOS MOYANO
Giro: COM.ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Dirección: IRARRÁZABAL LOTE 7 A1 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Teléfono: 98502742
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 26-04-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 19414 | CARPETA PLASTIFICADA COLOR | 1 | UND | \$850 | 0% | \$850 |
| 39014 | PAPEL FOTOCOPIA COLOR OFICIO | 6 | UND | \$50 | 0% | \$300 |
| 44957 | RESMA CARTA | 1 | UND | \$5.990 | 0% | \$5.990 |
| 61139 | BLOCK D/DIBUJO TORRE 99 1/4 20HJS.N.17875 | 1 | UND | \$5.800 | 0% | \$5.800 |
| 56532 | DESTACADOR MAPED FLUOR N.742537 | 1 | UND | \$690 | 0% | \$690 |
| 57990 | LAPIZ D/PASTA ARTEL AZULM 1MM N.FX2 | 2 | UND | \$300 | 0% | \$600 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------|
| 802 | 201588 | 2025-04-26 | | NOTA DE PEDIDO 201588 |



| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$11.958 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$2.272 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$14.230 |

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

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 5252****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77882155-9****FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2025**

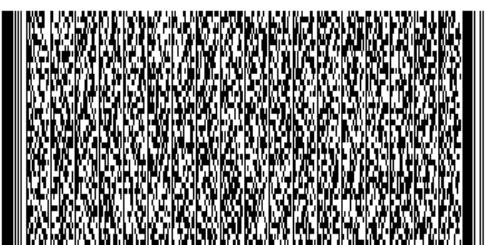
Señor(es): SOCIEDAD SANTA MARÍA SPA
Atención a: CARLOS MOYANO
Giro: COM. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Dirección: IRARRÁZABAL LOTE 7 A1 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 26-04-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 19414 | CARPETA PLASTIFICADA COLOR | 1 | UND | \$850 | 0% | \$850 |
| 39014 | PAPEL FOTOCOPIA COLOR OFICIO | 6 | UND | \$50 | 0% | \$300 |
| 44957 | RESMA CARTA | 1 | UND | \$5.990 | 0% | \$5.990 |
| 61139 | BLOCK D/DIBUJO TORRE 99 1/4 20HJS.N.17875 | 1 | UND | \$5.800 | 0% | \$5.800 |
| 56532 | DESTACADOR MAPED FLUOR N.742537 | 1 | UND | \$690 | 0% | \$690 |
| 57990 | LAPIZ D/PASTA ARTEL AZULM 1MM N.FX2 | 2 | UND | \$300 | 0% | \$600 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------|
| 802 | 201588 | 2025-04-26 | | NOTA DE PEDIDO 201588 |



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 | \$11.958 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$2.272 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$14.230 |

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS