

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° 5293

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78017123-5

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2025

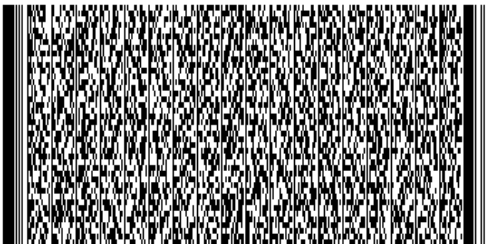
Señor(es): SERVICIOS MEDICOS CELSA PEREZ SORETT E.I.R.L.  
Atención a: CELSA MARÍA Telefono: 962109554  
Giro: OTROS SERV.DE ATENCION DE SALUD HUMANA  
Dirección: GUANACO NORTE NR.1322 HECHURABA - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 19-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	2	UND	\$390	0%	\$780
28704	GOMA EVA D/COLOR PLIEGO GDE.	3	UND	\$990	0%	\$2.970
49475	SOBRE P/CD ADETEC D/PAPEL	1	UND	\$1.650	0%	\$1.650
49464	SOBRE BLANCO SACO REVISTA	25	UND	\$250	0%	\$6.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	205070	2025-05-19		NOTA DE PEDIDO 205070



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

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.650</b>

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 5293

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78017123-5

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2025

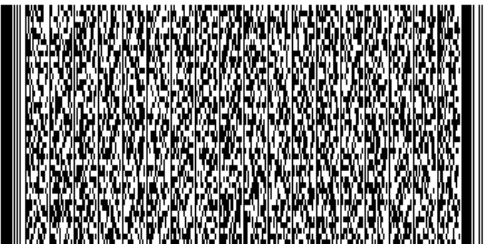
Señor(es): SERVICIOS MEDICOS CELSA PEREZ SORETT E.I.R.L.  
Atención a: CELSA MARÍA  
Giro: OTROS SERV.DE ATENCION DE SALUD HUMANA  
Dirección: GUANACO NORTE NR.1322 HECHURABA - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 19-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	2	UND	\$390	0%	\$780
28704	GOMA EVA D/COLOR PLIEGO GDE.	3	UND	\$990	0%	\$2.970
49475	SOBRE P/CD ADETEC D/PAPEL	1	UND	\$1.650	0%	\$1.650
49464	SOBRE BLANCO SACO REVISTA	25	UND	\$250	0%	\$6.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	205070	2025-05-19		NOTA DE PEDIDO 205070



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	\$9.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.650</b>

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

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL