

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

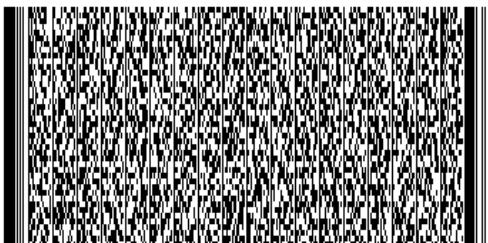
FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2025

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



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

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

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 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

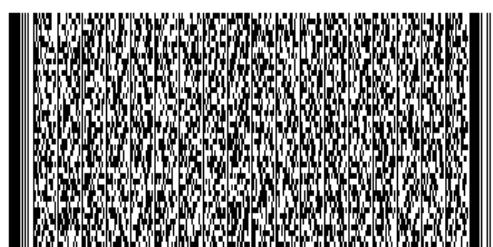
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 19-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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
TOTAL	\$11.650

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS