

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 5316

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 9837610-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2025

Señor(es): JUAN CARLOS MUÑOZ PARRA

Atención a: JUAN CARLOS MUÑOZ

Telefono: 995413145

Giro: TRASPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Dirección: AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO SIN NUMERO - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSBANK

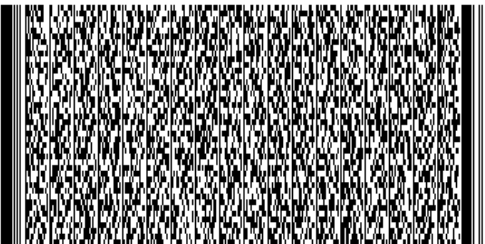
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 30-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	2	UND	\$550	0%	\$1.100
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	1	UND	\$850	0%	\$850
59238	TIJERA D/METAL TORRE 16CM N.31289	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
61253	CARPETA C/BROCHE TORRE OFICIO PLAST.N.25710	5	UND	\$1.750	0%	\$8.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	206683	2025-05-30		NOTA DE PEDIDO 206683



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

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.756
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.044
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$12.800

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5316

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 9837610-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2025

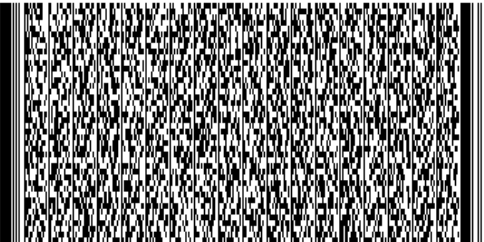
Señor(es): JUAN CARLOS MUÑOZ PARRA
Atención a: JUAN CARLOS MUÑOZ
Giro: TRASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Dirección: AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO SIN NUMERO - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	2	UND	\$550	0%	\$1.100
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	1	UND	\$850	0%	\$850
59238	TIJERA D/METAL TORRE 16CM N.31289	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
61253	CARPETA C/BROCHE TORRE OFICIO PLAST.N.25710	5	UND	\$1.750	0%	\$8.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	206683	2025-05-30		NOTA DE PEDIDO 206683



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	\$10.756
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.044
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$12.800

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

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL