

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5373

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 96884180-7

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2025

Señor(es): SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Atención a: JOSE RODRIGUEZ

Telefono: 941194425

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: MANTENIMIENTO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HERMANN NIEMEYER FERNANDEZ 510 PARQUE INDUSTRIAL QUILLOTA - QUILLOTA

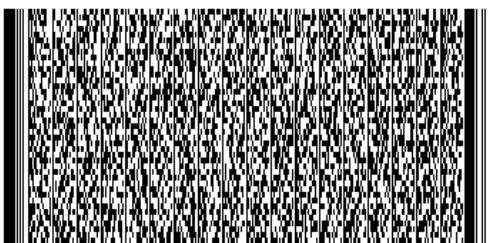
Fecha de Emisión: 30-06-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
60214	PLUMON PERM.POINTER NEGRO N.0561	2	UND	\$750	0%	\$1.500
42181	PLUMON PERM. ROJO ARTEL N.201.151	2	UND	\$650	0%	\$1.300
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	2	UND	\$850	0%	\$1.700
42153	PLUMON P/PIZARRA ROJO ARTEL N.201.171	2	UND	\$850	0%	\$1.700
42099	PLUMON P/PIZARRA ARTEL AZUL N.201.172	2	UND	\$850	0%	\$1.700
44957	RESMA CARTA	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	209957	2025-06-30		NOTA DE PEDIDO 209957



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.674
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.216
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$13.890

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

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 5373****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 96884180-7****FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2025**

Señor(es): SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Atención a: JOSE RODRIGUEZ

Telefono: 941194425

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: MANTENIMIENTO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HERMANN NIEMEYER FERNANDEZ 510 PARQUE INDUSTRIAL QUILLOTA - QUILLOTA

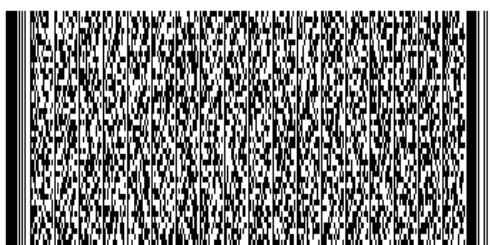
Fecha de Emisión: 30-06-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
60214	PLUMON PERM.POINTER NEGRO N.0561	2	UND	\$750	0%	\$1.500
42181	PLUMON PERM. ROJO ARTEL N.201.151	2	UND	\$650	0%	\$1.300
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	2	UND	\$850	0%	\$1.700
42153	PLUMON P/PIZARRA ROJO ARTEL N.201.171	2	UND	\$850	0%	\$1.700
42099	PLUMON P/PIZARRA ARTEL AZUL N.201.172	2	UND	\$850	0%	\$1.700
44957	RESMA CARTA	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	209957	2025-06-30		NOTA DE PEDIDO 209957



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	\$11.674
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.216
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$13.890

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS