

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5375

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77039760-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025

Señor(es): INGENIERIA Y SEVICIO BONANI Y RIVERS LIMITADA

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Atención a: RAMON PIZARRO

Telefono: 984481019

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: MELGAREJO 849 OF H - COQUIMBO - ELQUI

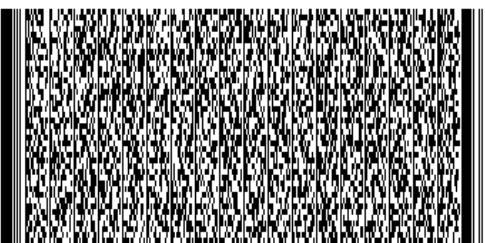
Fecha Vencimiento: 02-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
31011	LAPIZ BICOLOR LYRA DUO JUMBO	5	UND	\$990	0%	\$4.950
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	5	UND	\$350	0%	\$1.750
21384	CORCHETES D/METAL ARTEL 26/6 n.2000.0120	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	5	UND	\$450	0%	\$2.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	210089	2025-07-02		NOTA DE PEDIDO 210089



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.371
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.779
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.150

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

SON: ONCE MIL CIENTO 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 5375****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77039760-K****FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025**

Señor(es): INGENIERIA Y SEVICIO BONANI Y RIVERS LIMITADA

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Atención a: RAMON PIZARRO

Telefono: 984481019

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: MELGAREJO 849 OF H - COQUIMBO - ELQUI

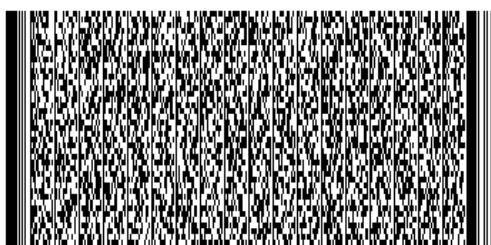
Fecha Vencimiento: 02-07-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
31011	LAPIZ BICOLOR LYRA DUO JUMBO	5	UND	\$990	0%	\$4.950
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL BIC CRISTAL MEDIANO	5	UND	\$350	0%	\$1.750
21384	CORCHETES D/METAL ARTEL 26/6 n.2000.0120	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	5	UND	\$450	0%	\$2.250



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	210089	2025-07-02		NOTA DE PEDIDO 210089



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	\$9.371
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.779
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.150

SON: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS