

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5410

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 9837610-0

FECHA DE EMISIÓN : 24-07-2025

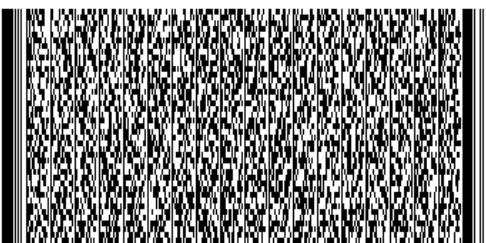
Señor(es): JUAN CARLOS MUÑOZ PARRA
Atención a: JUAN CARLOS MUÑOZ
Giro: TRASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Dirección: AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO SIN NUMERO - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 24-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44957	RESMA CARTA	2	UND	\$5.990	0%	\$11.980
53676	CLIPS D/METAL ADIX 50MM N.202014	1	UND	\$1.200	0%	\$1.200
60799	APRETADORES D/METAL SKOLE 41MM N.SK-C316-41	12	UND	\$150	0%	\$1.800
55584	CARPETA C/BROHE POINTER X2PCS.N.PF-1960	2	UND	\$1.200	0%	\$2.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	212881	2025-07-24		NOTA DE PEDIDO 212881



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.605
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.380

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

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 5410****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 9837610-0****FECHA DE EMISIÓN : 24-07-2025**

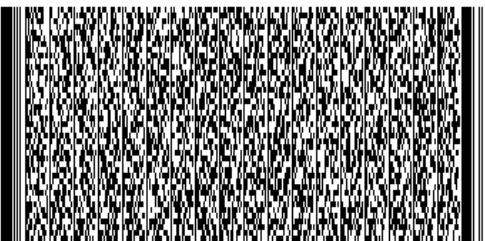
Señor(es): JUAN CARLOS MUÑOZ PARRA
Atención a: JUAN CARLOS MUÑOZ
Giro: TRASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Dirección: AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO SIN NUMERO - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 24-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44957	RESMA CARTA	2	UND	\$5.990	0%	\$11.980
53676	CLIPS D/METAL ADIX 50MM N.202014	1	UND	\$1.200	0%	\$1.200
60799	APRETADORES D/METAL SKOLE 41MM N.SK-C316-41	12	UND	\$150	0%	\$1.800
55584	CARPETA C/BROHE POINTER X2PCS.N.PF-1960	2	UND	\$1.200	0%	\$2.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	212881	2025-07-24		NOTA DE PEDIDO 212881



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	\$14.605
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.380

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS