

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 5429

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65175360-0

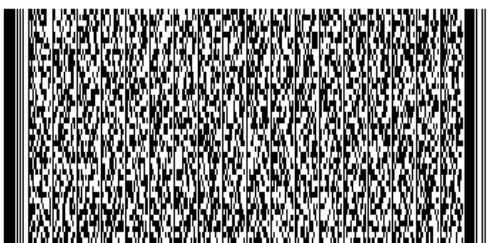
FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA	Vendedor: NANCY ZEPEDA	
Atención a: COLEGIO STA.TERESA	Telefono: 53-2522110	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 05-08-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
39305	PEGAMENTO UNIVERSAL UHU N.9052	3	UND	\$4.500	0%	\$13.500
10133	ADHESIVO UNIVERSAL UHU33ML	4	UND	\$2.400	0%	\$9.600
59305	CINTA MASKING TAPE OFFIONE 48X40	6	UND	\$2.450	0%	\$14.700
51176	TIJERA D/METAL MUNDIAL 8 1/2 N.660	1	UND	\$6.700	0%	\$6.700
51176	TIJERA D/METAL MUNDIAL 8 1/2 N.660	1	UND	\$6.700	0%	\$6.700
19938	CARTON PIEDRA GRIS 2.0MM 55X77	3	UND	\$2.400	0%	\$7.200
19940	CARTON PIEDRA GRIS 3.0MM	7	UND	\$2.600	0%	\$18.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	214398	2025-08-05		NOTA DE PEDIDO 214398



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$64.369
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.231
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$76.600

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

SON: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5429**

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65175360-0**FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025**

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA

Vendedor: NANCY ZEPEDA

Atención a: COLEGIO STA.TERESA

Telefono: 53-2522110

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: EDUCACION

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA

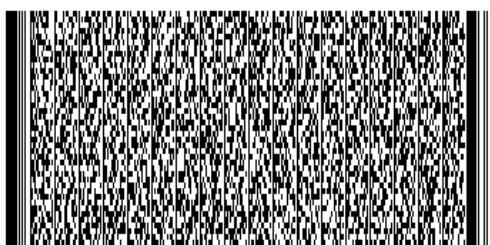
Fecha Vencimiento: 05-08-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
39305	PEGAMENTO UNIVERSAL UHU N.9052	3	UND	\$4.500	0%	\$13.500
10133	ADHESIVO UNIVERSAL UHU33ML	4	UND	\$2.400	0%	\$9.600
59305	CINTA MASKING TAPE OFFIONE 48X40	6	UND	\$2.450	0%	\$14.700
51176	TIJERA D/METAL MUNDIAL 8 1/2 N.660	1	UND	\$6.700	0%	\$6.700
51176	TIJERA D/METAL MUNDIAL 8 1/2 N.660	1	UND	\$6.700	0%	\$6.700
19938	CARTON PIEDRA GRIS 2.0MM 55X77	3	UND	\$2.400	0%	\$7.200
19940	CARTON PIEDRA GRIS 3.0MM	7	UND	\$2.600	0%	\$18.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	214398	2025-08-05		NOTA DE PEDIDO 214398

**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	\$64.369
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.231
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$76.600

SON: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS