

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 5441

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65135155-3

FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025

Señor(es): CORP.EDUC.LICEO LUIS ALBERTO VERA  
Atención a: VANESSA ÓRDENES ASTUDILLO  
Giro: EDUCACIÓN  
Dirección: LOS ÁNGELES NR.251 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

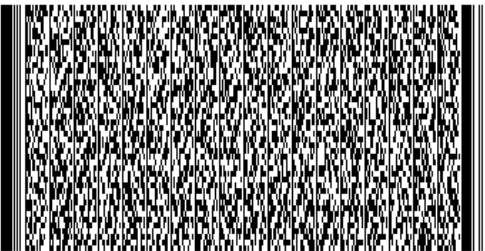
Telefono: 999134956

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 13-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10971	ALFILERES D/GANCHO D/METAL SWAN N.1	100	UND	\$200	0%	\$20.000
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	10	UND	\$1.300	0%	\$13.000
38972	PAPEL CRAFT ANCHO GDE.	10	UND	\$650	0%	\$6.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	215876	2025-08-13		NOTA DE PEDIDO 215876



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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$33.193
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.307
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$39.500</b>

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 5441

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65135155-3

FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025

Señor(es): CORP.EDUC.LICEO LUIS ALBERTO VERA  
Atención a: VANESSA ÓRDENES ASTUDILLO  
Giro: EDUCACIÓN  
Dirección: LOS ÁNGELES NR.251 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

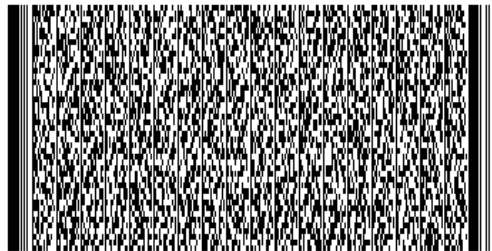
Telefono: 999134956

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 13-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10971	ALFILERES D/GANCHO D/METAL SWAN N.1	100	UND	\$200	0%	\$20.000
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	10	UND	\$1.300	0%	\$13.000
38972	PAPEL CRAFT ANCHO GDE.	10	UND	\$650	0%	\$6.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	215876	2025-08-13		NOTA DE PEDIDO 215876



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	\$33.193
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.307
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$39.500</b>

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL