

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5449

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 77241453-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2025

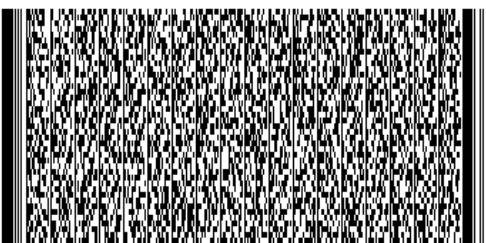
Señor(es): NOMADES PIZZA ILLAPEL SPA  
Atención a: CLAUDIO AGUIRRE  
Giro: SUMINISTRO INDUSTRIAL COMIDAS POR ENCARG  
Dirección: FREIRE 286 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA  
Teléfono: 989028622  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 16-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
22531	CUADERNO UNIV.COLON FEMENINO MAT.100HJS	1	UND	\$1.550	0%	\$1.550
54529	CORCHETES D/METAL POINTER 26/6 X5000UN	1	UND	\$1.500	0%	\$1.500
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL S50 N.201.150	3	UND	\$750	0%	\$2.250
13539	BLOCK GARZON COMERCIAL EXPRESS	3	UND	\$550	0%	\$1.650
45073	ROLLO PAPEL TERMICO 80MM X 80MTS.	10	UND	\$2.500	0%	\$25.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	216225	2025-08-16		NOTA DE PEDIDO 216225



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.850
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$31.950</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5449****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77241453-6****FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2025**

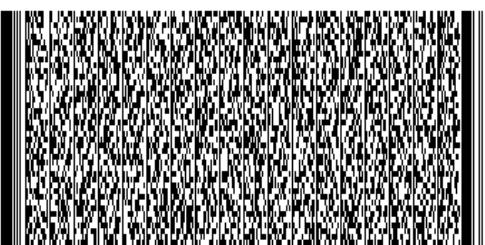
Señor(es): NOMADES PIZZA ILLAPEL SPA  
Atención a: CLAUDIO AGUIRRE Telefono: 989028622  
Giro: SUMINISTRO INDUSTRIAL COMIDAS POR ENCARG  
Dirección: FREIRE 286 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 16-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
22531	CUADERNO UNIV.COLON FEMENINO MAT.100HJS	1	UND	\$1.550	0%	\$1.550
54529	CORCHETES D/METAL POINTER 26/6 X5000UN	1	UND	\$1.500	0%	\$1.500
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL S50 N.201.150	3	UND	\$750	0%	\$2.250
13539	BLOCK GARZON COMERCIAL EXPRESS	3	UND	\$550	0%	\$1.650
45073	ROLLO PAPEL TERMICO 80MM X 80MTS.	10	UND	\$2.500	0%	\$25.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	216225	2025-08-16		NOTA DE PEDIDO 216225



**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	\$26.850
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$31.950</b>

SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS