

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
N° 5471

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2025

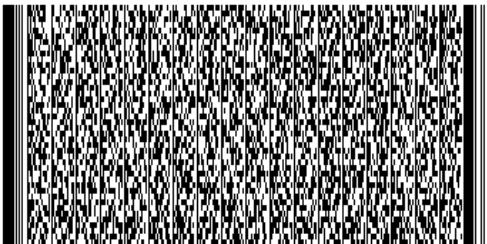
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: KATHERINE BRICEÑO
Giro: PRODESAL
Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 992283115

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
44957	RESMA CARTA	10	UND	\$5.990	0%	\$59.900
44973	RESMA OFICIO	10	UND	\$7.590	0%	\$75.900
12775	BANDERITAS D/COLOR TORRE ANGOSTA	18	UND	\$3.490	0%	\$62.820
57212	NOTAS AUTOAD.KORES 76X00 100HJS.	2	UND	\$890	0%	\$1.780
57214	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
57211	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	2	UND	\$890	0%	\$1.780
57215	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
53812	NOTAS AUTOAD.POINTER 100HJS.N.331100V	2	UND	\$1.100	0%	\$2.200
61437	NOTAS ADHESIVAS SKOLE NEON X100HJS.N.SK-R005	3	UND	\$990	0%	\$2.970
61436	CORTA CARTON SKOLE RETRACTIL N.SK-PSCR010	10	UND	\$1.200	0%	\$12.000
59573	SET D/BOLIGRAFOS ARTEL PASTEL X12COL.N.2070.0006	2	UND	\$4.700	0%	\$9.400
54899	SET D/PLUMONES SHARPIE COLORES MISTICOS X12PCS.N.8883	1	UND	\$12.500	0%	\$12.500
60288	LAPIZ FINELINER ARTEL PASTEL X6COL.N.2001.1602	2	UND	\$1.700	0%	\$3.400
53816	CLIPS D/PLAST.POINTER PINS N.1702	4	UND	\$2.300	0%	\$9.200
32067	LAPIZ PORTAMINAS LIRA TECNICO 2.0MM	5	UND	\$1.400	0%	\$7.000
58882	LAPIZ PORTAMINAS ADIX 2.00 N.607017	4	UND	\$590	0%	\$2.360
20757	CLIPS APRETADOR GLITTER PASTEL ROSE	4	UND	\$3.400	0%	\$13.600
28623	GOMA D/BORRAR FACTIS SOFTER N.S20	5	UND	\$590	0%	\$2.950
61479	GOMA D/BORRAR SKOLE CARCASA N.JB1002	3	UND	\$990	0%	\$2.970
28655	GOMA D/BORRAR MAPED STICK	2	UND	\$1.400	0%	\$2.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-5365-SE2 5	2025-08-22		ORDEN DE COMPRA 3512-5365-SE25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$241.438
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.872
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$287.310

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 5471

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2025

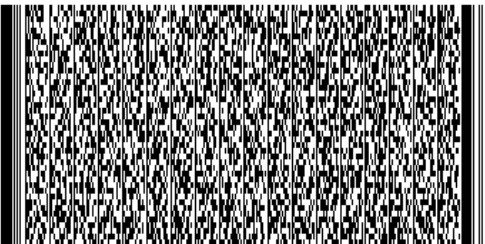
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: KATHERINE BRICEÑO
Giro: PRODESAL
Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 992283115

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
44957	RESMA CARTA	10	UND	\$5.990	0%	\$59.900
44973	RESMA OFICIO	10	UND	\$7.590	0%	\$75.900
12775	BANDERITAS D/COLOR TORRE ANGOSTA	18	UND	\$3.490	0%	\$62.820
57212	NOTAS AUTOAD.KORES 76X00 100HJS.	2	UND	\$890	0%	\$1.780
57214	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
57211	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	2	UND	\$890	0%	\$1.780
57215	NOTAS AUTOAD.KORES 76X100 100HJS.	1	UND	\$890	0%	\$890
53812	NOTAS AUTOAD.POINTER 100HJS.N.331100V	2	UND	\$1.100	0%	\$2.200
61437	NOTAS ADHESIVAS SKOLE NEON X100HJS.N.SK-R005	3	UND	\$990	0%	\$2.970
61436	CORTA CARTON SKOLE RETRACTIL N.SK-PSCR010	10	UND	\$1.200	0%	\$12.000
59573	SET D/BOLIGRAFOS ARTEL PASTEL X12COL.N.2070.0006	2	UND	\$4.700	0%	\$9.400
54899	SET D/PLUMONES SHARPIE COLORES MISTICOS X12PCS.N.8883	1	UND	\$12.500	0%	\$12.500
60288	LAPIZ FINELINER ARTEL PASTEL X6COL.N.2001.1602	2	UND	\$1.700	0%	\$3.400
53816	CLIPS D/PLAST.POINTER PINS N.1702	4	UND	\$2.300	0%	\$9.200
32067	LAPIZ PORTAMINAS LIRA TECNICO 2.0MM	5	UND	\$1.400	0%	\$7.000
58882	LAPIZ PORTAMINAS ADIX 2.00 N.607017	4	UND	\$590	0%	\$2.360
20757	CLIPS APRETADOR GLITTER PASTEL ROSE	4	UND	\$3.400	0%	\$13.600
28623	GOMA D/BORRAR FACTIS SOFTER N.S20	5	UND	\$590	0%	\$2.950
61479	GOMA D/BORRAR SKOLE CARCASA N.JB1002	3	UND	\$990	0%	\$2.970
28655	GOMA D/BORRAR MAPED STICK	2	UND	\$1.400	0%	\$2.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-5365-SE2 5	2025-08-22		ORDEN DE COMPRA 3512-5365-SE25



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	\$241.438
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.872
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$287.310

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL