

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 5476**

S.I.I. - ILLAPEL

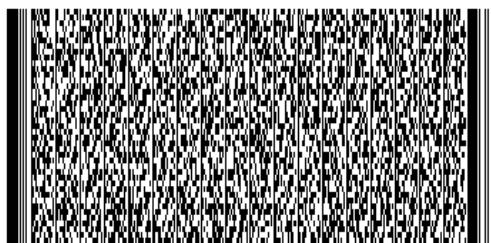
RUT: 65175360-0**FECHA DE EMISIÓN : 25-08-2025**

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA Vendedor: MONICA FERNANDEZ
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: 25-08-2025
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUENO	2	UND	\$1.100	0%	\$2.200
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	5	UND	\$390	0%	\$1.950
28089	FORRO AUTOADHESIVO PROARTE COLOR N.14329	6	UND	\$1.990	0%	\$11.940
45453	JGO.SEPARADOR LAVORO CARTA 6POSICIONES	3	UND	\$1.450	0%	\$4.350



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	217127	2025-08-25		NOTA DE PEDIDO 217127



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$17.177
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$20.440

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

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 5476**

S.I.I. - ILLAPEL

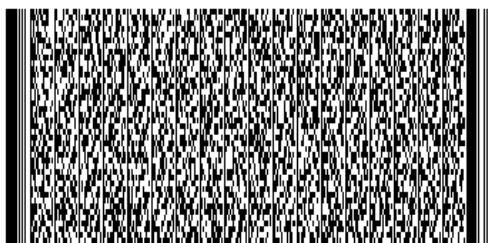
RUT: 65175360-0**FECHA DE EMISIÓN : 25-08-2025**

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA	Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Atención a: COLEGIO STA.TERESA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 25-08-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUENO	2	UND	\$1.100	0%	\$2.200
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	5	UND	\$390	0%	\$1.950
28089	FORRO AUTOADHESIVO PROARTE COLOR N.14329	6	UND	\$1.990	0%	\$11.940
45453	JGO.SEPARADOR LAVORO CARTA 6POSICIONES	3	UND	\$1.450	0%	\$4.350



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	217127	2025-08-25		NOTA DE PEDIDO 217127



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	\$17.177
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$20.440

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS