

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° 5498

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76110707-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2025

Señor(es): SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA MINERIA LTDA.

Atención a: ROBERTO JIMENEZ

Telefono: 966786241

Giro: MANTENCION

Dirección: BOLOGNA N.454 - LA SERENA - ELQUI

Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA

Forma de Pago: TRANSBANK

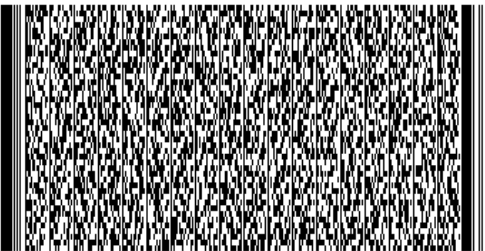
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 01-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
20598	CINTA TRICOLOR N.274751 10MTS 1.5CM ANCH	1	UND	\$1.450	0%	\$1.450
32891	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX N.21300 100HJ	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	218061	2025-09-01		NOTA DE PEDIDO 218061



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

SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$17.857
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.393
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.250</b>

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

Nº 5498

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76110707-0

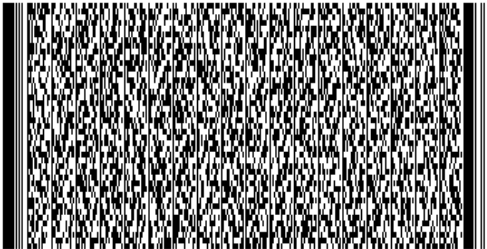
FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2025

Señor(es): SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA MINERIA LTDA.	Vendedor: NANCY ZEPEDA
Atención a: ROBERTO JIMENEZ	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: MANTENCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: BOLOGNA N.454 - LA SERENA - ELQUI	Fecha Vencimiento: 01-09-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
20598	CINTA TRICOLOR N.274751 10MTS 1.5CM ANCH	1	UND	\$1.450	0%	\$1.450
32891	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX N.21300 100HJ	2	UND	\$9.900	0%	\$19.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	218061	2025-09-01		NOTA DE PEDIDO 218061



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	\$17.857
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.393
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.250</b>

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

SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL