

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° 5518

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76557102-2

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2025

Señor(es): CONTRUCCION RICARDO ARANCIBA. E.I.E.R.L.

Atención a: RICARDO ARANCIBA

Telefono: 950087564

Giro: OBRAS Y INGENIERIA

Dirección: ARLEGUI N.263 OF. 601 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Forma de Pago: TRANSBANK

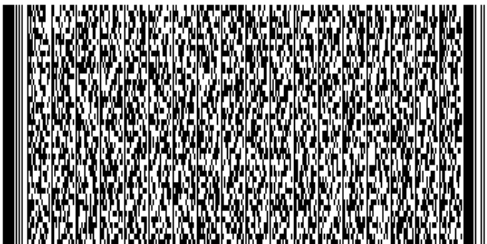
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.200	0%	\$9.600
32891	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX N.21300 100HJ	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
60714	CORCHETERA D/METAL SKOLE N.SK-GKgm146	1	UND	\$3.650	0%	\$3.650
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	\$1.500	0%	\$1.500
40472	PERFORADORA D/METAL MAPED N.E-401 26/6	1	UND	\$4.200	0%	\$4.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	218948	2025-09-08		NOTA DE PEDIDO 218948



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

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.243
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.607
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.850

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° 5518

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76557102-2

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2025

Señor(es): CONTRUCCION RICARDO ARANCIBA. E.I.E.R.L.

Atención a: RICARDO ARANCIBA

Telefono: 950087564

Giro: OBRAS Y INGENIERIA

Dirección: ARLEGUI N.263 OF. 601 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Forma de Pago: TRANSBANK

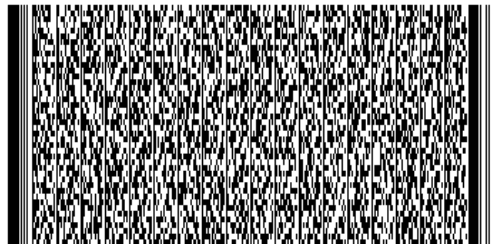
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11257	ARCH.ORGAREX OF.LOMO ANCHO	3	UND	\$3.200	0%	\$9.600
32891	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX N.21300 100HJ	1	UND	\$9.900	0%	\$9.900
60714	CORCHETERA D/METAL SKOLE N.SK-GKgm146	1	UND	\$3.650	0%	\$3.650
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	\$1.500	0%	\$1.500
40472	PERFORADORA D/METAL MAPED N.E-401 26/6	1	UND	\$4.200	0%	\$4.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	218948	2025-09-08		NOTA DE PEDIDO 218948



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	\$24.243
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.607
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.850

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

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL