

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 5548

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65175360-0

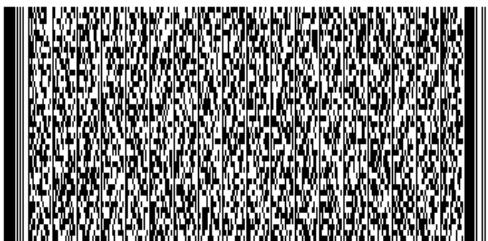
FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2025

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA	Vendedor: NANCY ZEPEDA
Atención a: COLEGIO STA.TERESA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: INDEPENDENCIA N.51 - ILLAPEL - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 22-09-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	20	UND	\$390	0%	\$7.800
49676	STICK FIX GDE.PRITT 40G	5	UND	\$2.650	0%	\$13.250
13510	BLOCK D/PAPEL LUSTRE PROARTE N.13015-K	5	UND	\$2.100	0%	\$10.500
13437	BLOCK D/CARTULINA TORRE x20HJS.	5	UND	\$2.100	0%	\$10.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	220147	2025-09-22		NOTA DE PEDIDO 220147



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$35.337
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.713
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$42.050

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

SON: CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA 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 5548**

S.I.I. - ILLAPEL

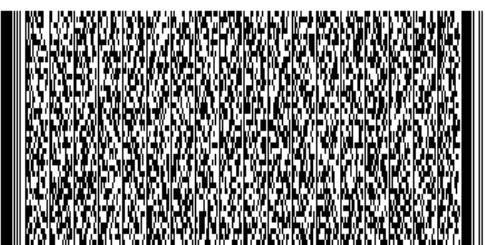
RUT: 65175360-0**FECHA DE EMISIÓN : 22-09-2025**

Señor(es): CORP.EDUC.COLEGIO STA.TERESA Vendedor: NANCY ZEPEDA
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: 22-09-2025
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	20	UND	\$390	0%	\$7.800
49676	STICK FIX GDE.PRITT 40G	5	UND	\$2.650	0%	\$13.250
13510	BLOCK D/PAPEL LUSTRE PROARTE N.13015-K	5	UND	\$2.100	0%	\$10.500
13437	BLOCK D/CARTULINA TORRE x20HJS.	5	UND	\$2.100	0%	\$10.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	220147	2025-09-22		NOTA DE PEDIDO 220147

**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	\$35.337
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.713
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$42.050

SON: CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS