

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 5571

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76979795-5

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2025

Señor(es): EMENPORT SPA
Atención a: EDGARDO MENESES
Giro: COSTRUCCION
Dirección: PJE I VARAS CAMPANA 2743 V JUAN SOLDADO - LA SERENA - ELQUI
Observaciones:

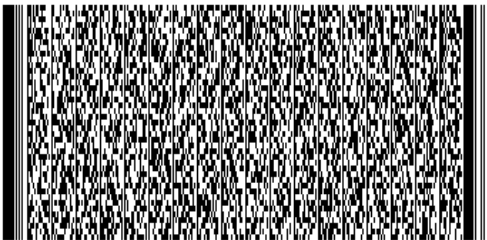
Telefono: 983390297

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 03-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
53055	BORRADOR D/PIZARRA POINTER N.1136	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	1	UND	\$850	0%	\$850
56494	PLUMON P/PIZARRA POINTER ROJO N.BK-105RD	1	UND	\$990	0%	\$990
55586	PLUMON P/PIZARRA POINTER AZUL N.BK-105-BU	1	UND	\$850	0%	\$850
58005	PIZARRA ACRILICA POINTER 60X90 N.9614	1	UND	\$46.900	0%	\$46.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	221819	2025-10-03		NOTA DE PEDIDO 221819



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$43.521
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.269
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$51.790

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

SON: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 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

Nº 5571

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76979795-5

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2025

Señor(es): EMENPORT SPA
Atención a: EDGARDO MENESES
Giro: COSTRUCCION
Dirección: PJE I VARAS CAMPANA 2743 V JUAN SOLDADO - LA SERENA - ELQUI
Observaciones:

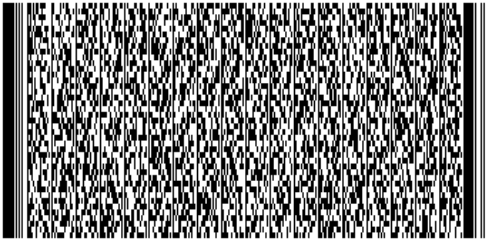
Telefono: 983390297

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 03-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
53055	BORRADOR D/PIZARRA POINTER N.1136	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	1	UND	\$850	0%	\$850
56494	PLUMON P/PIZARRA POINTER ROJO N.BK-105RD	1	UND	\$990	0%	\$990
55586	PLUMON P/PIZARRA POINTER AZUL N.BK-105-BU	1	UND	\$850	0%	\$850
58005	PIZARRA ACRILICA POINTER 60X90 N.9614	1	UND	\$46.900	0%	\$46.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	221819	2025-10-03		NOTA DE PEDIDO 221819



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	\$43.521
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.269
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$51.790

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

SON: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL