

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° 5576

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2025

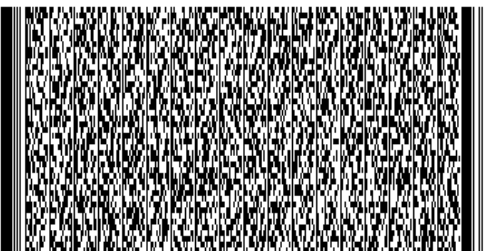
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: NIRZA PIÑONEZ
Giro: ESCUELA CLEMENCIA VILLARROEL
Dirección: CONSTITUCION 24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 985092552

Vendedor: LUZ CARMONA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 06-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
56714	RESMA HOJA TERMOLAMINADA OFICIO 100HJS.175MC	2	UND	\$26.900	0%	\$53.800
44967	RESMA HOJA TERMOLAMINADA CARTA LAVORO 175MCC 100HJS.	2	UND	\$24.900	0%	\$49.800
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	30	UND	\$550	0%	\$16.500
60294	CHINCHETAS DORADOS X50UN N.8975	3	UND	\$1.300	0%	\$3.900
10972	ALFILERES D/GANCHO D/METAL SWAN N.2	2	UND	\$250	0%	\$500
38977	PAPEL CRAFT EXTRA DELGADO CHICO	100	UND	\$150	0%	\$15.000
20553	CINTA DOBLE CONTACTO MISTER TAPE 24X20	4	UND	\$1.300	0%	\$5.200
60839	CRAYONES D/CERA PINTO JUNBO X12COL.	30	UND	\$1.450	0%	\$43.500
13435	BLOCK D/CARTULINA PROARTE X18HJS.	20	UND	\$2.350	0%	\$47.000
61285	GRAPAS D/METAL NOVUS 530/10 N.042-0778	6	UND	\$2.800	0%	\$16.800
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	96	UND	\$1.300	0%	\$124.800
28704	GOMA EVA D/COLOR PLIEGO GDE.	96	UND	\$990	0%	\$95.040
28089	FORRO AUTOADHESIVO PROARTE COLOR N.14329	30	UND	\$1.990	0%	\$59.700
41712	PLASTICINA GIOTTO X12COL	30	UND	\$2.750	0%	\$82.500
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUESO	30	UND	\$1.100	0%	\$33.000
61649	CARTON PIEDRA 110X77	30	UND	\$4.600	0%	\$138.000
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	210	UND	\$390	0%	\$81.900
54908	TIJERA D/METAL POINTER CLASIC 21CM N.7701	20	UND	\$2.200	0%	\$44.000
54200	SILICONA LIQUIDA JM 100ML	8	UND	\$1.700	0%	\$13.600
61754	BLOCK CARTULINA MET.TORRE X10HJS.N.22568	20	UND	\$2.490	0%	\$49.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-513-SE25	2025-10-06		ORDEN DE COMPRA 3511-513-SE25



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$818.776
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.564
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$974.340

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
N° 5576

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2025

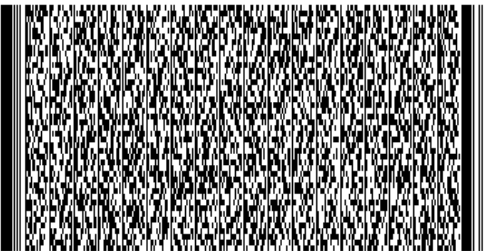
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: NIRZA PIÑONEZ
Giro: ESCUELA CLEMENCIA VILLARROEL
Dirección: CONSTITUCION 24 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 985092552

Vendedor: LUZ CARMONA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 06-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
56714	RESMA HOJA TERMOLAMINADA OFICIO 100HJS.175MC	2	UND	\$26.900	0%	\$53.800
44967	RESMA HOJA TERMOLAMINADA CARTA LAVORO 175MCC 100HJS.	2	UND	\$24.900	0%	\$49.800
45417	SCOTCH TRANSP.SELLO FILM 500MM 18X30	30	UND	\$550	0%	\$16.500
60294	CHINCHETAS DORADOS X50UN N.8975	3	UND	\$1.300	0%	\$3.900
10972	ALFILERES D/GANCHO D/METAL SWAN N.2	2	UND	\$250	0%	\$500
38977	PAPEL CRAFT EXTRA DELGADO CHICO	100	UND	\$150	0%	\$15.000
20553	CINTA DOBLE CONTACTO MISTER TAPE 24X20	4	UND	\$1.300	0%	\$5.200
60839	CRAYONES D/CERA PINTO JUNBO X12COL.	30	UND	\$1.450	0%	\$43.500
13435	BLOCK D/CARTULINA PROARTE X18HJS.	20	UND	\$2.350	0%	\$47.000
61285	GRAPAS D/METAL NOVUS 530/10 N.042-0778	6	UND	\$2.800	0%	\$16.800
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	96	UND	\$1.300	0%	\$124.800
28704	GOMA EVA D/COLOR PLIEGO GDE.	96	UND	\$990	0%	\$95.040
28089	FORRO AUTOADHESIVO PROARTE COLOR N.14329	30	UND	\$1.990	0%	\$59.700
41712	PLASTICINA GIOTTO X12COL	30	UND	\$2.750	0%	\$82.500
19934	CARTON FORRADO PLIEGO GDE.GRUESO	30	UND	\$1.100	0%	\$33.000
61649	CARTON PIEDRA 110X77	30	UND	\$4.600	0%	\$138.000
19984	CARTULINA D/COLORES CORRIENTE	210	UND	\$390	0%	\$81.900
54908	TIJERA D/METAL POINTER CLASIC 21CM N.7701	20	UND	\$2.200	0%	\$44.000
54200	SILICONA LIQUIDA JM 100ML	8	UND	\$1.700	0%	\$13.600
61754	BLOCK CARTULINA MET.TORRE X10HJS.N.22568	20	UND	\$2.490	0%	\$49.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-513-SE25	2025-10-06		ORDEN DE COMPRA 3511-513-SE25



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

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	\$818.776
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.564
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$974.340

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL