

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5594

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 12848697-6

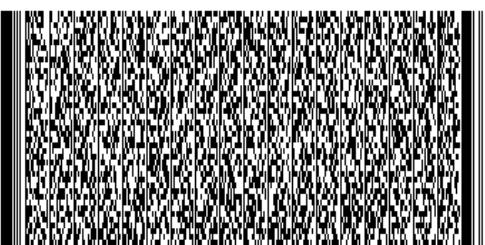
FECHA DE EMISIÓN : 11-10-2025

Señor(es): LEONARDO MORGUNOVSKY Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Atención a: LEONARDO MORGUNOVSKY Telefono: 986638970 Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: CONSTRUCCION Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CALLE NUEVA 147 A DEP 204 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO Fecha Vencimiento: 11-10-2025
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
49676	STICK FIX GDE.PRITT 40G	1	UND	\$2.650	0%	\$2.650
60424	CORRECTOR LIQUIDO BIC ECO AGUA 18ML	1	UND	\$790	0%	\$790
21633	CORRECTOR LAPIZ PENTEL.PUNTA FINA N.ZL63	1	UND	\$2.600	0%	\$2.600
31613	LAPIZ GEL PILOT AZUL N.BL-G1-5T-L	4	UND	\$2.100	0%	\$8.400
54892	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSP.ANCHA	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
20791	CLIPS TORRE1 OFFICE 100PCS. PUNTA REDOND	1	UND	\$490	0%	\$490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	222878	2025-10-11		NOTA DE PEDIDO 222878



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.396
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.734
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.130

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

SON: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA 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 5594****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 12848697-6****FECHA DE EMISIÓN : 11-10-2025**

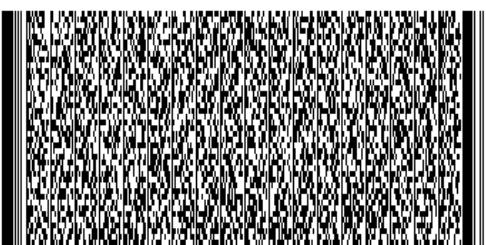
Señor(es): LEONARDO MORGUNOVSKY
Atención a: LEONARDO MORGUNOVSKY
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: CALLE NUEVA 147 A DEP 204 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 11-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
49676	STICK FIX GDE.PRITT 40G	1	UND	\$2.650	0%	\$2.650
60424	CORRECTOR LIQUIDO BIC ECO AGUA 18ML	1	UND	\$790	0%	\$790
21633	CORRECTOR LAPIZ PENTEL.PUNTA FINA N.ZL63	1	UND	\$2.600	0%	\$2.600
31613	LAPIZ GEL PILOT AZUL N.BL-G1-5T-L	4	UND	\$2.100	0%	\$8.400
54892	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSP.ANCHA	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
20791	CLIPS TORRE1 OFFICE 100PCS. PUNTA REDOND	1	UND	\$490	0%	\$490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	222878	2025-10-11		NOTA DE PEDIDO 222878



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	\$14.396
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.734
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.130

SON: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS