

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° 5615

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2025

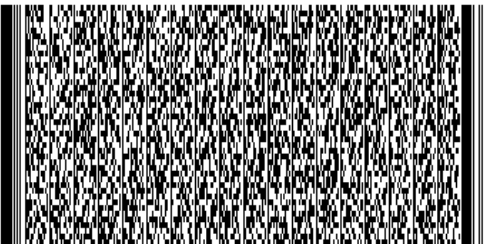
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: CLAUDIA ARAYA
Giro: ESCUELA CUMBRE DE LO ANDES
Dirección: CONSTITUCION 24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 985092552

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 20-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
56526	PLUMON P/PIZARRA ARTEL MORADO S70	10	UND	\$1.050	0%	\$10.500
56528	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NARANJA S70	10	UND	\$850	0%	\$8.500
42191	PLUMON PERM.ARTEL AZUL N.201.152	10	UND	\$650	0%	\$6.500
56494	PLUMON P/PIZARRA POINTER ROJO N.BK-105RD	10	UND	\$990	0%	\$9.900
56529	PLUMON P/PIZARRA ARTEL ROSADO S70	10	UND	\$1.050	0%	\$10.500
42094	PLUMON P/PIZARRA ARTEL VERDE N.201.173	10	UND	\$1.050	0%	\$10.500
61684	SILICONA LIQUIDA RHEIN 250ML N.1235	6	UND	\$3.200	0%	\$19.200
54892	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSP.ANCHA	10	UND	\$2.200	0%	\$22.000
38522	OPALINA OFICIO BLANCA	100	UND	\$280	0%	\$28.000
61749	TIJERA ESCOLAR COLON 13CM N.31294	20	UND	\$690	0%	\$13.800
60843	TIJERA ESCOLAR P/ZURDOS MILAN N.2013	2	UND	\$1.950	0%	\$3.900
61688	ADHESIVO EN BARRA RHEIN 36GRS.N.0252	36	UND	\$1.450	0%	\$52.200
32069	LAPIZ PORTAMINAS LYRA TECNICO 0.9MM	10	UND	\$1.500	0%	\$15.000
32067	LAPIZ PORTAMINAS LIRA TECNICO 2.0MM	6	UND	\$1.400	0%	\$8.400
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	20	UND	\$1.300	0%	\$26.000
44834	REPUESTO CARTONERO POINTER X10	1	UND	\$990	0%	\$990
21715	CORTA CARTON ISOFIT GDE.N.N80	4	UND	\$1.700	0%	\$6.800
23456	DESTACADOR STABILO BOSS N.7054	10	UND	\$1.400	0%	\$14.000
61679	TIJERA D/METAL MULTIUSO 6 1/4 N.2779	6	UND	\$4.500	0%	\$27.000
44877	REPUESTO MINAS LYRA 2.00MM	10	UND	\$1.150	0%	\$11.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-577-SE25	2025-10-20		ORDEN DE COMPRA 3511-577-SE25



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

SON: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$256.463
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.727
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$305.190

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° 5615

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2025

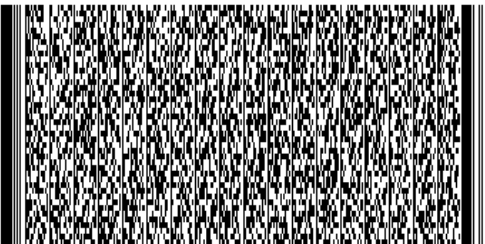
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Atención a: CLAUDIA ARAYA
Giro: ESCUELA CUMBRE DE LO ANDES
Dirección: CONSTITUCION 24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 985092552

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 20-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
56526	PLUMON P/PIZARRA ARTEL MORADO S70	10	UND	\$1.050	0%	\$10.500
56528	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NARANJA S70	10	UND	\$850	0%	\$8.500
42191	PLUMON PERM.ARTEL AZUL N.201.152	10	UND	\$650	0%	\$6.500
56494	PLUMON P/PIZARRA POINTER ROJO N.BK-105RD	10	UND	\$990	0%	\$9.900
56529	PLUMON P/PIZARRA ARTEL ROSADO S70	10	UND	\$1.050	0%	\$10.500
42094	PLUMON P/PIZARRA ARTEL VERDE N.201.173	10	UND	\$1.050	0%	\$10.500
61684	SILICONA LIQUIDA RHEIN 250ML N.1235	6	UND	\$3.200	0%	\$19.200
54892	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSP.ANCHA	10	UND	\$2.200	0%	\$22.000
38522	OPALINA OFICIO BLANCA	100	UND	\$280	0%	\$28.000
61749	TIJERA ESCOLAR COLON 13CM N.31294	20	UND	\$690	0%	\$13.800
60843	TIJERA ESCOLAR P/ZURDOS MILAN N.2013	2	UND	\$1.950	0%	\$3.900
61688	ADHESIVO EN BARRA RHEIN 36GRS.N.0252	36	UND	\$1.450	0%	\$52.200
32069	LAPIZ PORTAMINAS LYRA TECNICO 0.9MM	10	UND	\$1.500	0%	\$15.000
32067	LAPIZ PORTAMINAS LIRA TECNICO 2.0MM	6	UND	\$1.400	0%	\$8.400
28701	GOMA EVA C/GLITTER HAND PLIEGO GRANDE	20	UND	\$1.300	0%	\$26.000
44834	REPUESTO CARTONERO POINTER X10	1	UND	\$990	0%	\$990
21715	CORTA CARTON ISOFIT GDE.N.N80	4	UND	\$1.700	0%	\$6.800
23456	DESTACADOR STABILO BOSS N.7054	10	UND	\$1.400	0%	\$14.000
61679	TIJERA D/METAL MULTIUSO 6 1/4 N.2779	6	UND	\$4.500	0%	\$27.000
44877	REPUESTO MINAS LYRA 2.00MM	10	UND	\$1.150	0%	\$11.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3511-577-SE25	2025-10-20		ORDEN DE COMPRA 3511-577-SE25



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	\$256.463
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.727
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$305.190

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

SON: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL