

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 5669****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77638535-2****FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2025**

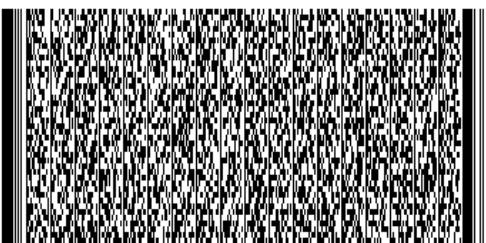
Señor(es): WITRUM INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
 Atención a: MARIA PAZ GOMEZ
 Giro: OBRAS CIVILES
 Dirección: ORELLA 662 - IQUIQUE - IQUIQUE
 Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
 Telefono: 936427573
 Forma de Pago: TRANSBANK
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 06-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
61141	NOTAS AUTOAD.ARTEL 100HJS.N.2000.1560	1	UND	\$950	0%	\$950
55552	DEDAL D/GOMA ADIX X4PCS.N.13	1	UND	\$950	0%	\$950
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	5	UND	\$850	0%	\$4.250
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	5	UND	\$1.100	0%	\$5.500
44973	RESMA OFICIO	1	UND	\$7.590	0%	\$7.590
61811	ELASTICO D/BILLETES BLANCO MISTER OFFICE 500GRS.	1	Hora	\$8.650	0%	\$8.650



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	226122	2025-11-06		NOTA DE PEDIDO 226122



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$23.436
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.454
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.890

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

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 5669****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 77638535-2****FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2025**

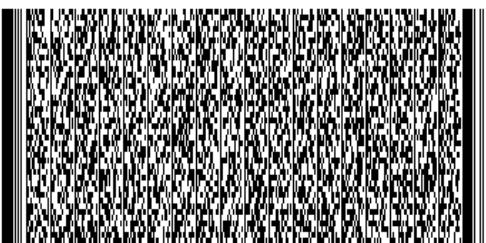
Señor(es): WITRUM INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
Atención a: MARIA PAZ GOMEZ
Giro: OBRAS CIVILES
Dirección: ORELLA 662 - IQUIQUE - IQUIQUE
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 06-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
61141	NOTAS AUTOAD.ARTEL 100HJS.N.2000.1560	1	UND	\$950	0%	\$950
55552	DEDAL D/GOMA ADIX X4PCS.N.13	1	UND	\$950	0%	\$950
42093	PLUMON P/PIZARRA ARTEL NEGRO N.201.170	5	UND	\$850	0%	\$4.250
20441	CINTA D/EMBALAJE CORRIENTE TRANSPARENTE	5	UND	\$1.100	0%	\$5.500
44973	RESMA OFICIO	1	UND	\$7.590	0%	\$7.590
61811	ELASTICO D/BILLETES BLANCO MISTER OFFICE 500GRS.	1	Hora	\$8.650	0%	\$8.650



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	226122	2025-11-06		NOTA DE PEDIDO 226122



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	\$23.436
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.454
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.890

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS