

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° 5684

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Atención a: ANA GONZALEZ

Telefono: 123

Giro: CEVG-MAKALLAY

Dirección: CONSTITUCION NR.24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: LUZ CARMONA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

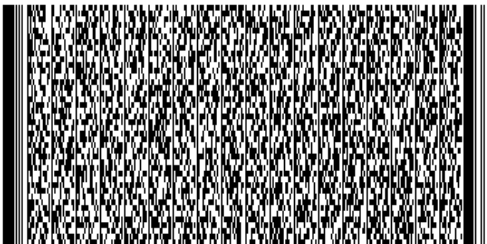
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
21269	CORCHETERA D/METAL MAPED N.E-354 26/6	5	UND	\$6.200	0%	\$31.000
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	2	UND	\$6.990	0%	\$13.980
61803	CORTA CARTON D/METAL MISTER OFFICE N.7902	4	UND	\$1.950	0%	\$7.800
49337	SILICONA EN BARRA 100	100	UND	\$200	0%	\$20.000
60542	SET D/GOMA EVA ART CRAFT X10COL.N.2942	22	UND	\$1.600	0%	\$35.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-5706-SE2 5	2025-11-11		ORDEN DE COMPRA 3512-5706-SE25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$90.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$107.980

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

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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° 5684

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Atención a: ANA GONZALEZ

Telefono: 123

Giro: CEVG-MAKALLAY

Dirección: CONSTITUCION NR.24 ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: LUZ CARMONA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

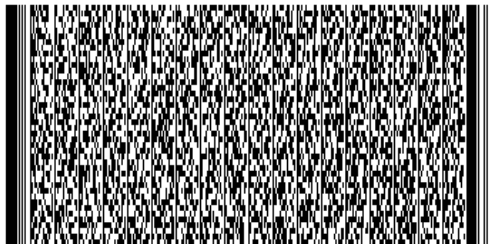
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
21269	CORCHETERA D/METAL MAPED N.E-354 26/6	5	UND	\$6.200	0%	\$31.000
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	2	UND	\$6.990	0%	\$13.980
61803	CORTA CARTON D/METAL MISTER OFFICE N.7902	4	UND	\$1.950	0%	\$7.800
49337	SILICONA EN BARRA 100	100	UND	\$200	0%	\$20.000
60542	SET D/GOMA EVA ART CRAFT X10COL.N.2942	22	UND	\$1.600	0%	\$35.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-5706-SE2 5	2025-11-11		ORDEN DE COMPRA 3512-5706-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	\$90.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$107.980

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

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL