

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5690

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65063464-0

FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2025

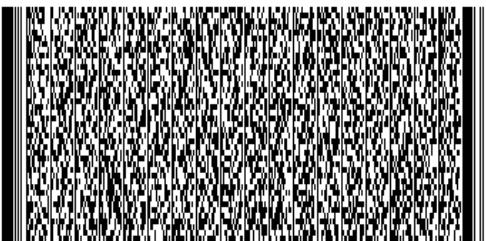
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION ILLAPEL
Atención a: HERNA CASTILLO
Giro: DEPORTES
Dirección: SALVADOR ALLENDE 0355 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 13-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
61886	POR TA SCOTCH ARTEL PASTEL N.2779.0024	1	UND	\$3.600	0%	\$3.600
61885	CORCHETERA D/METAL ARTEL PASTEL N.2779.0022	1	UND	\$3.700	0%	\$3.700
59558	BANDERITAS D/COLOR ARTEL 100HJS.N.2000.0176	1	UND	\$1.400	0%	\$1.400
61765	MARCADORES DOMS GRUESO X12COL N.80775	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	226937	2025-11-13		NOTA DE PEDIDO 226937



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.823
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.867
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.690

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

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS 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:

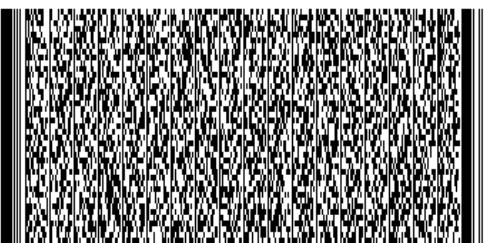
R.U.T.: 11.328.446-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5690****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 65063464-0****FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2025**

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION ILLAPEL
Atención a: HERNA CASTILLO Telefono: 982990790
Giro: DEPORTES Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: SALVADOR ALLENDE 0355 - ILLAPEL - CHOAPA Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: Fecha Vencimiento: 13-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
61886	POR TA SCOTCH ARTEL PASTEL N.2779.0024	1	UND	\$3.600	0%	\$3.600
61885	CORCHETERA D/METAL ARTEL PASTEL N.2779.0022	1	UND	\$3.700	0%	\$3.700
59558	BANDERITAS D/COLOR ARTEL 100HJS.N.2000.0176	1	UND	\$1.400	0%	\$1.400
61765	MARCADORES DOMS GRUESO X12COL N.80775	1	UND	\$2.990	0%	\$2.990



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	226937	2025-11-13		NOTA DE PEDIDO 226937



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	\$9.823
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.867
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.690

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS