

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5738

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 69041200-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2025

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Atención a: IVANNA ROJAS

Telefono: 952160739

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PROGRAMA PADIS

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA

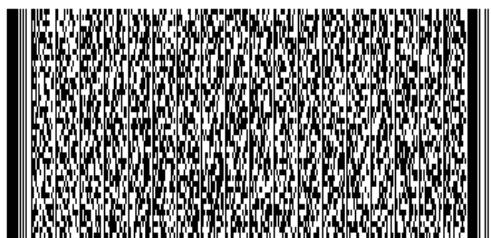
Fecha Vencimiento: 27-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
61755	TINTA CANON 16BK N.8785	1	UND	\$39.900	0%	\$39.900
61756	TINTA CANON 16 CYAN N.8808	1	UND	\$33.900	0%	\$33.900
61757	TINTA CANON 16 MAGENTA N.8822	1	UND	\$33.900	0%	\$33.900
61758	TINTA CANON 16 YELOW N.8846	1	UND	\$33.900	0%	\$33.900
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	101	UND	\$450	0%	\$45.450
61925	TINTA HP GT53	2	UND	\$13.900	0%	\$27.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-5757-SE2	2025-11-27 5		ORDEN DE COMPRA 3512-5757-SE25



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$180.544
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.306
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$214.850</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5738****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 69041200-4****FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2025**

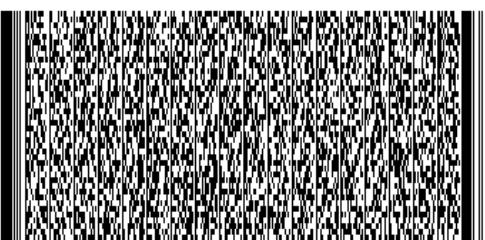
Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL  
Atención a: IVANNA ROJAS  
Giro: PROGRAMA PADIS  
Dirección: CONSTITUCION NR.24 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 27-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
61755	TINTA CANON 16BK N.8785	1	UND	\$39.900	0%	\$39.900
61756	TINTA CANON 16 CYAN N.8808	1	UND	\$33.900	0%	\$33.900
61757	TINTA CANON 16 MAGENTA N.8822	1	UND	\$33.900	0%	\$33.900
61758	TINTA CANON 16 YELOW N.8846	1	UND	\$33.900	0%	\$33.900
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	101	UND	\$450	0%	\$45.450
61925	TINTA HP GT53	2	UND	\$13.900	0%	\$27.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3512-5757-SE2	2025-11-27 5		ORDEN DE COMPRA 3512-5757-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	\$180.544
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.306
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$214.850</b>

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS