

**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 5741**

**S.I.I. - ILLAPEL**

**RUT: 60505206-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2025**

Señor(es): IV ZONA CARABINEROS COQUIMBO

Vendedor: SANDRA CEPEDA

Atención a: JORGE QUIDEL

Telefono: 532453137

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: OTRAS ACTIVIDADES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: COLON N°681 - LA SERENA - ELQUI

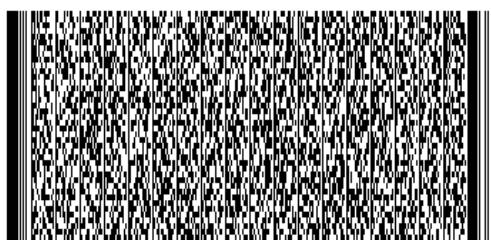
Fecha Vencimiento: 27-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
28089	FORRO AUTOADHESIVO PROART COLOR N.14329	5	UND	\$1.990	0%	\$9.950
61969	SCOTCH TRANSPARENTE POINTER 12X18	11	UND	\$300	0%	\$3.300
61251	PILA DURACELL AA X2PCS.	5	UND	\$1.990	0%	\$9.950
61252	PILA DURACELL AAA X2PCS.	3	UND	\$1.990	0%	\$5.970
49457	SOBRE BLANCO 1/4 OFICIO	1	UND	\$60	0%	\$60



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.562
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.668
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.230</b>

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

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 5741**

S.I.I. - ILLAPEL

**RUT: 60505206-1****FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2025**

Señor(es): IV ZONA CARABINEROS COQUIMBO  
Atención a: JORGE QUIDEL  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES  
Dirección: COLON N°681 - LA SERENA - ELQUI  
Observaciones:

Telefono: 532453137

Vendedor: SANDRA CEPEDA

Forma de Pago: EFECTIVO

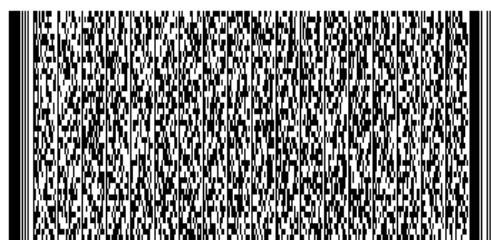
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 27-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
28089	FORRO AUTOADHESIVO PROART COLOR N.14329	5	UND	\$1.990	0%	\$9.950
61969	SCOTCH TRANSPARENTE POINTER 12X18	11	UND	\$300	0%	\$3.300
61251	PILA DURACELL AA X2PCS.	5	UND	\$1.990	0%	\$9.950
61252	PILA DURACELL AAA X2PCS.	3	UND	\$1.990	0%	\$5.970
49457	SOBRE BLANCO 1/4 OFICIO	1	UND	\$60	0%	\$60



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$24.562
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.668
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.230</b>

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS