

**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 5829**

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

**RUT: 77261643-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2026**

Señor(es): CONTABILIDADES MANQUEZ LIMITADA

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Atención a: LILIANA MANQUEZ

Telefono: 985108616

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: ACESORIAS CONTABLES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: EL BALCON ST 25 - ILLAPEL - CHOAPA

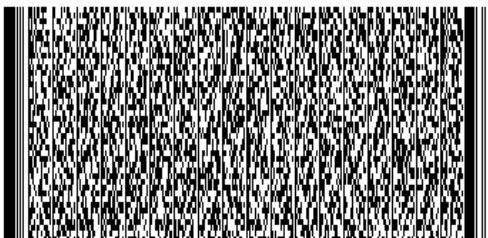
Fecha Vencimiento: 16-01-2026

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	2	UND	\$3.500	0%	\$7.000
53676	CLIPS D/METAL ADIX 50MM N.202014	1	UND	\$1.200	0%	\$1.200
21607	CORRECTOR CINTA ARTEL N.20000190L	1	UND	\$1.450	0%	\$1.450
31602	LAPIZ GEL PENTEL METAL POINT 0.7MM N.BL27-A	1	UND	\$2.490	0%	\$2.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	234890	2026-01-16		NOTA DE PEDIDO 234890



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.140</b>

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

**SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA 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 5829**

S.I.I. - ILLAPEL

**RUT: 77261643-0****FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2026**

Señor(es): CONTABILIDADES MANQUEZ LIMITADA  
Atención a: LILIANA MANQUEZ  
Giro: ACESORIAS CONTABLES  
Dirección: EL BALCON ST 25 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

Telefono: 985108616

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Forma de Pago: TRANSBANK

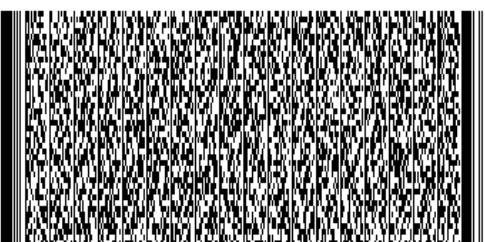
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 16-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	2	UND	\$3.500	0%	\$7.000
53676	CLIPS D/METAL ADIX 50MM N.202014	1	UND	\$1.200	0%	\$1.200
21607	CORRECTOR CINTA ARTEL N.20000190L	1	UND	\$1.450	0%	\$1.450
31602	LAPIZ GEL PENTEL METAL POINT 0.7MM N.BL27-A	1	UND	\$2.490	0%	\$2.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	234890	2026-01-16		NOTA DE PEDIDO 234890



**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	\$10.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.140</b>

SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS