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 6098

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78153194-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2026

Señor(es): TRANS BARPIN SPA
Atención a: HANS BARRAZA — Telefono: 987889834
Giro: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y AR
Dirección: EL CARMEN 238 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 14-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
59459	CORCHETERA D/METAL POINTER C/CORCHETES N.ST-17102	1	UND	$6.490	0%	$6.490
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	$1.590	0%	$1.590
31591	LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL 0.7MM N.BL-417C	2	UND	$1.690	0%	$3.380
51074	TIJERA D/METAL MAPED ADVANCED 6 17CM N.50320665	1	UND	$3.200	0%	$3.200
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	8	UND	$450	0%	$3.600
49678	STICK FIX MED PRITT 20G	2	UND	$1.690	0%	$3.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	251824	2026-05-14		NOTA DE PEDIDO 251824

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$18.184
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.456
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$21.640**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

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 6098

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78153194-4

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2026

Señor(es): TRANS BARPIN SPA
Atención a: HANS BARRAZA
Telefono: 987889834
Giro: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y AR
Dirección: EL CARMEN 238 - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: NANCY ZEPEDA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 14-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
59459	CORCHETERA D/METAL POINTER C/CORCHETES N.ST-17102	1	UND	$6.490	0%	$6.490
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	$1.590	0%	$1.590
31591	LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL 0.7MM N.BL-417C	2	UND	$1.690	0%	$3.380
51074	TIJERA D/METAL MAPED ADVANCED 6 17CM N.50320665	1	UND	$3.200	0%	$3.200
19260	CARPETA D/CARTON CORRIENTE SURT.	8	UND	$450	0%	$3.600
49678	STICK FIX MED PRITT 20G	2	UND	$1.690	0%	$3.380

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	251824	2026-05-14		NOTA DE PEDIDO 251824

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$18.184
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.456
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$21.640**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS