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 6150

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78212124-3

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2026

Señor(es): MANTENCION REPARACION DE EQUIPOS SPA
Atención a: CAMILO NAVEA — Telefono: 991002638
Giro: MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIC
Dirección: MORANDE 835 518 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 03-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
31610	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM G-1	1	UND	$1.890	0%	$1.890
42326	PLUMON PERM.SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN BLACK	1	UND	$2.590	0%	$2.590
31872	LAPIZ MARC.NEGRO GRAPHIC ARTEL N.0.4MM	2	UND	$1.990	0%	$3.980
31871	LAPIZ MARC.NEGRO GRAPHIC ARTEL N.0.2MM	2	UND	$1.990	0%	$3.980

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	254340	2026-06-03		NOTA DE PEDIDO 254340

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$10.454
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$1.986
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$12.440**

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

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS 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 6150

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78212124-3

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2026

Señor(es): MANTENCION REPARACION DE EQUIPOS SPA
Atención a: CAMILO NAVEA — Telefono: 991002638
Giro: MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDIC
Dirección: MORANDE 835 518 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 03-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
31610	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM G-1	1	UND	$1.890	0%	$1.890
42326	PLUMON PERM.SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN BLACK	1	UND	$2.590	0%	$2.590
31872	LAPIZ MARC.NEGRO GRAPHIC ARTEL N.0.4MM	2	UND	$1.990	0%	$3.980
31871	LAPIZ MARC.NEGRO GRAPHIC ARTEL N.0.2MM	2	UND	$1.990	0%	$3.980

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	254340	2026-06-03		NOTA DE PEDIDO 254340

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	$10.454
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$1.986
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$12.440**

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

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS