

**SUMINISTROS DE ESCRITORIOS CARLOS
PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.**

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
DIRECCION: PRAT 184
COMUNA: QUILLOTA - CIUDAD: QUILLOTA
TELEFONOS: 123
EMAIL: COMERCIALQUILLOTAPRAT@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 77.835.415-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1134

S.I.I. - VALPARAISO

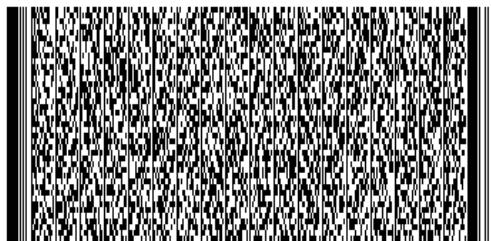
RUT: 76813122-8

FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA KADEL SPA	Vendedor: CARLOS ALFONZO PEREZ
Atención a: A	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: DON CARLOS 2939 208 LAS CONDES - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
35573	RECARGA P/EPSON 544 L3110/3150 NEGRA MAXCOLOR	1	UND	\$4.990	0%	\$4.990
42684	RESMA CARTA PIX	2	UND	\$4.450	0%	\$8.900
33424	SEPARADOR 6 DIV.CARTA BLANCO FULTONS	5	UND	\$1.100	0%	\$5.500
42551	GOMA MIGA 36 SOFT PROARTE	1	UND	\$180	0%	\$180
10964	PEGAMENTO EN BARRA 21GR.PROARTE.	2	UND	\$650	0%	\$1.300
38310	LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL BIC	2	UND	\$450	0%	\$900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$18.293
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.477
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$21.770

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

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SUMINISTROS DE ESCRITORIOS CARLOS
PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.**

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
DIRECCION: PRAT 184
COMUNA: QUILLOTA - CIUDAD: QUILLOTA
TELEFONOS: 123
EMAIL: COMERCIALQUILLOTAPRAT@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 77.835.415-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1134

S.I.I. - VALPARAISO

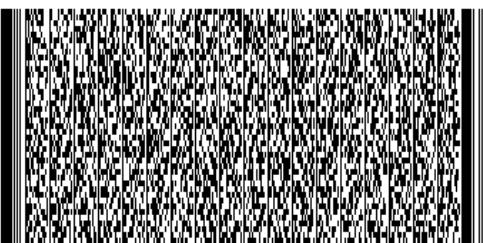
RUT: 76813122-8

FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA KADEL SPA	Vendedor: CARLOS ALFONZO PEREZ
Atención a: A	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: DON CARLOS 2939 208 LAS CONDES - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
35573	RECARGA P/EPSON 544 L3110/3150 NEGRA MAXCOLOR	1	UND	\$4.990	0%	\$4.990
42684	RESMA CARTA PIX	2	UND	\$4.450	0%	\$8.900
33424	SEPARADOR 6 DIV.CARTA BLANCO FULTONS	5	UND	\$1.100	0%	\$5.500
42551	GOMA MIGA 36 SOFT PROARTE	1	UND	\$180	0%	\$180
10964	PEGAMENTO EN BARRA 21GR.PROARTE.	2	UND	\$650	0%	\$1.300
38310	LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL BIC	2	UND	\$450	0%	\$900

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	\$18.293
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.477
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$21.770

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS