

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 5313

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Atención a: MAURICIO CASTILLO

Telefono: 951124712

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COOPERATIVA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

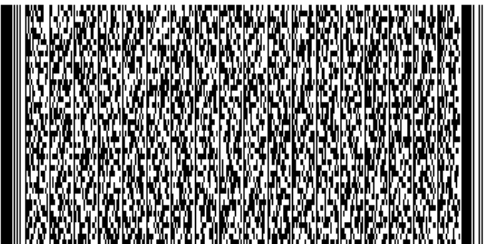
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
45163	SACACORCHETES SDI N.1162 Nº10	3	UND	\$290	0%	\$870
19414	CARPETA PLASTIFICADA COLOR	10	UND	\$850	0%	\$8.500
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
19414	CARPETA PLASTIFICADA COLOR	10	UND	\$850	0%	\$8.500
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	20	UND	\$3.500	0%	\$70.000
53682	CORCHETERA D/METAL ADIX N.204018	1	UND	\$21.200	0%	\$21.200
28847	GRAPAS D/METAL POINTER 23/10 N.7337	1	UND	\$3.800	0%	\$3.800



Articulos de Libreria, Regalos, Juguetes, Fotocopia

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	206398	2025-05-29		NOTA DE PEDIDO 206398



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$103.252
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.618
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$122.870

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

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5313

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Atención a: MAURICIO CASTILLO
Giro: COOPERATIVA
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

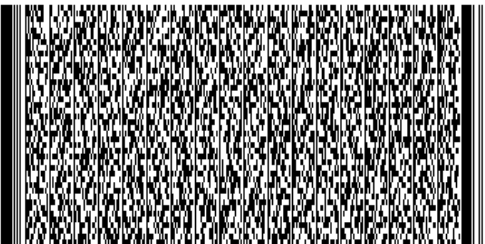
Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 29-05-2025

Telefono: 951124712

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
45163	SACACORCHETES SDI N.1162 Nº10	3	UND	\$290	0%	\$870
19414	CARPETA PLASTIFICADA COLOR	10	UND	\$850	0%	\$8.500
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
19414	CARPETA PLASTIFICADA COLOR	10	UND	\$850	0%	\$8.500
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	20	UND	\$3.500	0%	\$70.000
53682	CORCHETERA D/METAL ADIX N.204018	1	UND	\$21.200	0%	\$21.200
28847	GRAPAS D/METAL POINTER 23/10 N.7337	1	UND	\$3.800	0%	\$3.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	206398	2025-05-29		NOTA DE PEDIDO 206398



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	\$103.252
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.618
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$122.870

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

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL