

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5313

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

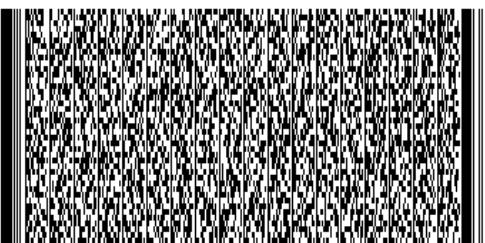
Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
Atención a: MAURICIO CASTILLO  
Giro: COOPERATIVA  
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA  
Observaciones:

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

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



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
<b>TOTAL</b>	<b>\$122.870</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 5313****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 65029648-6****FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025**

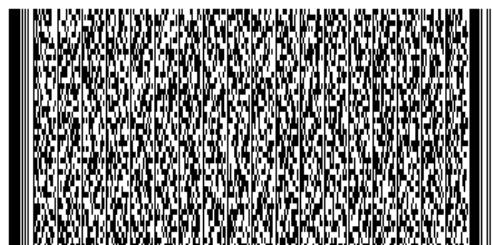
Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
 Atención a: MAURICIO CASTILLO  
 Giro: COOPERATIVA  
 Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA  
 Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO  
 Telefono: 951124712  
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
 Condiciones de Pago: CONTADO  
 Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
45163	SACACORCHETES SDI N.1162 N°10	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$122.870</b>

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS