

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
N° 5428

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 04-08-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Atención a: MAURICIO CASTILLO

Telefono: 951124712

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COOPERATIVA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA

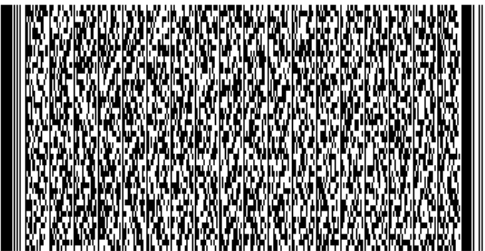
Fecha Vencimiento: 04-08-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL S50 N.201.150	1	UND	\$750	0%	\$750
31613	LAPIZ GEL PILOT AZUL N.BL-G1-5T-L	2	UND	\$1.900	0%	\$3.800
31609	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM N.G-1-7T	8	UND	\$1.700	0%	\$13.600
44967	RESMA HOJA TERMOLAMINADA CARTA LAVORO 175MCC 100HJS.	1	UND	\$24.900	0%	\$24.900
11309	ARCH.ARTEL OFICIO LOMO ANCHO	10	UND	\$2.900	0%	\$29.000
19200	CARPETA COLGANTE ORGAREX N.21800	20	UND	\$850	0%	\$17.000
13353	BITACORA D/MADERA FULTONS C/APRETADOR	6	UND	\$3.900	0%	\$23.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	214191	2025-08-04		NOTA DE PEDIDO 214191



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

SON: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$94.496
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.954
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$112.450

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 5428

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

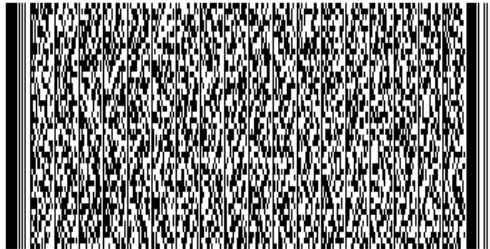
FECHA DE EMISIÓN : 04-08-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Atención a: MAURICIO CASTILLO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COOPERATIVA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA	Fecha Vencimiento: 04-08-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL S50 N.201.150	1	UND	\$750	0%	\$750
31613	LAPIZ GEL PILOT AZUL N.BL-G1-5T-L	2	UND	\$1.900	0%	\$3.800
31609	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM N.G-1-7T	8	UND	\$1.700	0%	\$13.600
44967	RESMA HOJA TERMOLAMINADA CARTA LAVORO 175MCC 100HJS.	1	UND	\$24.900	0%	\$24.900
11309	ARCH.ARTEL OFICIO LOMO ANCHO	10	UND	\$2.900	0%	\$29.000
19200	CARPETA COLGANTE ORGAREX N.21800	20	UND	\$850	0%	\$17.000
13353	BITACORA D/MADERA FULTONS C/APRETADOR	6	UND	\$3.900	0%	\$23.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	214191	2025-08-04		NOTA DE PEDIDO 214191



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	\$94.496
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.954
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$112.450

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

SON: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL