

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 5730

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Atención a: DIANA FREZ VARGAS

Telefono: 974939488

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COOPERATIVA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA

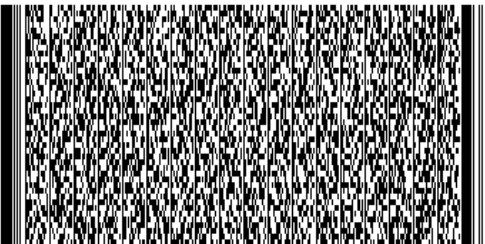
Fecha Vencimiento: 25-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
53722	PIZARRA D/CORCHO C/ALUMINIO 60X90 N.503A121	1	UND	\$32.900	0%	\$32.900
60614	PEGATINA D/NAVIDAD N.5450	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
61461	ALAMBRE D/ALUMINIO SKOLE N.MA007	1	UND	\$1.100	0%	\$1.100
62043	ADORNO FELIZ NAVIDAD S/M N.5163	2	Hora	\$1.800	0%	\$3.600
60736	CHINCHES PUSH PINS SKOLE N.SK-PNC545	2	UND	\$550	0%	\$1.100
62058	MALLA D/NAVIDAD ROJA 10MTS.N.JPG243	1	UND	\$2.300	0%	\$2.300
62057	MALLA D/NAVIDAD DORADA 10MTS.N.JPG232	1	UND	\$2.300	0%	\$2.300
62058	MALLA D/NAVIDAD ROJA 10MTS.N.JPG243	1	UND	\$2.300	0%	\$2.300
23976	DISEÑO ARBOL NAVIDAD ADETEC AUTOAD.	2	UND	\$2.100	0%	\$4.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	228327	2025-11-25		NOTA DE PEDIDO 228327



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

SON: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$43.613
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$51.900

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 5730

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Atención a: DIANA FREZ VARGAS

Telefono: 974939488

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COOPERATIVA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA

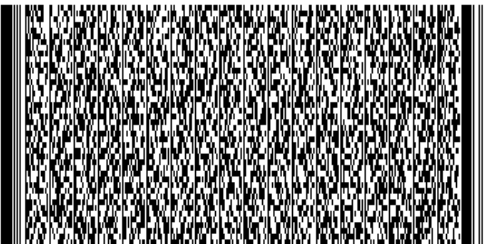
Fecha Vencimiento: 25-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
53722	PIZARRA D/CORCHO C/ALUMINIO 60X90 N.503A121	1	UND	\$32.900	0%	\$32.900
60614	PEGATINA D/NAVIDAD N.5450	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
61461	ALAMBRE D/ALUMINIO SKOLE N.MA007	1	UND	\$1.100	0%	\$1.100
62043	ADORNO FELIZ NAVIDAD S/M N.5163	2	Hora	\$1.800	0%	\$3.600
60736	CHINCHES PUSH PINS SKOLE N.SK-PNC545	2	UND	\$550	0%	\$1.100
62058	MALLA D/NAVIDAD ROJA 10MTS.N.JPG243	1	UND	\$2.300	0%	\$2.300
62057	MALLA D/NAVIDAD DORADA 10MTS.N.JPG232	1	UND	\$2.300	0%	\$2.300
62058	MALLA D/NAVIDAD ROJA 10MTS.N.JPG243	1	UND	\$2.300	0%	\$2.300
23976	DISEÑO ARBOL NAVIDAD ADETEC AUTOAD.	2	UND	\$2.100	0%	\$4.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	228327	2025-11-25		NOTA DE PEDIDO 228327



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	\$43.613
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$51.900

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

SON: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL