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 6440

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2026

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Atención a: PAULA ALVAREZ — Telefono: 945341065
Giro: COOPERATIVA
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 28-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
31609	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM N.G-1-7T	3	UND	$2.390	0%	$7.170
32891	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX N.21300 100HJ	3	UND	$9.990	0%	$29.970
21323	CORCHETERA FULTONS NEGRA 25HJS.N.8129	1	UND	$4.700	0%	$4.700
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	$1.590	0%	$1.590

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	267714	2026-09-28		NOTA DE PEDIDO 267714

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$36.496
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.934
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$43.430**

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

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 6440

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2026

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Atención a: PAULA ALVAREZ — Telefono: 945341065
Giro: COOPERATIVA
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 28-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
31609	LAPIZ GEL PILOT AZUL 0.7MM N.G-1-7T	3	UND	$2.390	0%	$7.170
32891	LIBRO D/ASISTENCIA ORGAREX N.21300 100HJ	3	UND	$9.990	0%	$29.970
21323	CORCHETERA FULTONS NEGRA 25HJS.N.8129	1	UND	$4.700	0%	$4.700
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	$1.590	0%	$1.590

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	267714	2026-09-28		NOTA DE PEDIDO 267714

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$36.496
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.934
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$43.430**

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS