

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 5247

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

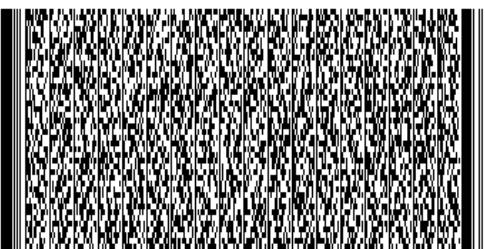
FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2025

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: ROLANDO SAAVEDRA	Telefono: 951124712
Giro: COOPERATIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 24-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	\$1.500	0%	\$1.500
23396	DESTACADOR MAPED N.5978	1	UND	\$1.100	0%	\$1.100
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	1	UND	\$6.990	0%	\$6.990
21269	CORCHETERA D/METAL MAPED N.E-354 26/6	1	UND	\$6.200	0%	\$6.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	201307	2025-04-24		NOTA DE PEDIDO 201307



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.521
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.790

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

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 5247**

S.I.I. - ILLAPEL

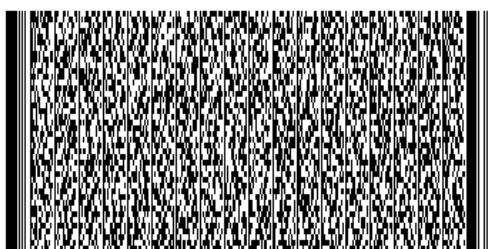
RUT: 65029648-6**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2025**

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: ROLANDO SAAVEDRA	Telefono: 951124712
Giro: COOPERATIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 24-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
21426	CORCHETES TORRE OFFICE 26-6 5000 UN	1	UND	\$1.500	0%	\$1.500
23396	DESTACADOR MAPED N.5978	1	UND	\$1.100	0%	\$1.100
40471	PERFORADORA D/METAL MAPED 20/25	1	UND	\$6.990	0%	\$6.990
21269	CORCHETERA D/METAL MAPED N.E-354 26/6	1	UND	\$6.200	0%	\$6.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	201307	2025-04-24		NOTA DE PEDIDO 201307



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).	
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.269
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.521
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.790