

**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 5445**

**S.I.I. - ILLAPEL**

**RUT: 76168685-2**

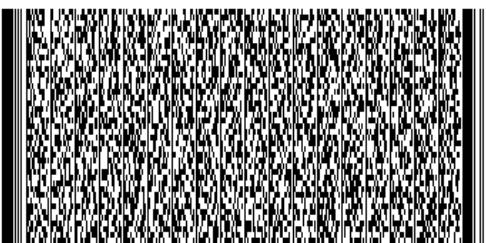
**FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025**

Señor(es): AGRICOLA ECOVERDE LTDA	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: MANUEL DAQUE	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: AGRICOLA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SAN AGUSTIN 9116 PUDAHUEL - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 13-08-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
21258	CORCHETERA D/METAL LAVORO N.507974	1	UND	\$3.500	0%	\$3.500
21259	CORCHETERA D/METAL LAVORO N.507976	1	UND	\$3.500	0%	\$3.500
54529	CORCHETES D/METAL POINTER 26/6 X5000UN	4	UND	\$1.500	0%	\$6.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	215941	2025-08-13		NOTA DE PEDIDO 215941



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.924
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.076
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.000</b>

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

**SON: TRECE MIL PESOS**

CONTROLER GROUP | 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 5445**

S.I.I. - ILLAPEL

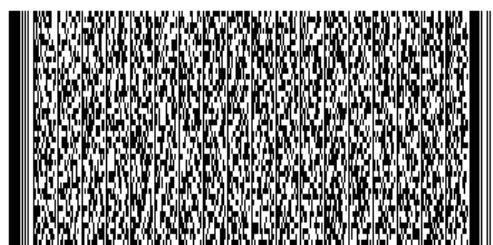
**RUT: 76168685-2****FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2025**

Señor(es): AGRICOLA ECOVERDE LTDA	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: MANUEL DAQUE	Telefono: 932426576
Giro: AGRICOLA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: SAN AGUSTIN 9116 PUDAHUEL - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 13-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
21258	CORCHETERA D/METAL LAVORO N.507974	1	UND	\$3.500	0%	\$3.500
21259	CORCHETERA D/METAL LAVORO N.507976	1	UND	\$3.500	0%	\$3.500
54529	CORCHETES D/METAL POINTER 26/6 X5000UN	4	UND	\$1.500	0%	\$6.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	215941	2025-08-13		NOTA DE PEDIDO 215941

**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	\$10.924
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.076
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.000</b>

SON: TRECE MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL