

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5625

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 65029648-6

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2025

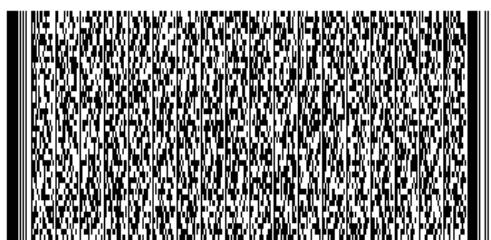
Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
 Atención a: DIANA FREZ VARGAS
 Giro: COOPERATIVA
 Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA
 Observaciones:

Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 23-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	5	UND	\$3.500	0%	\$17.500
59414	LIBRO D/ASISTENCIA ARTEL 50HJS.N.2012.1706	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990
61806	CORTA CARTON PLAST.MISTER OFFICE N.7903	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
42326	PLUMON PERM.SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN BLACK	3	UND	\$2.590	0%	\$7.770
60321	REGLA D/PLAST.MAPED 30CM N.50320897	1	UND	\$990	0%	\$990
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL S50 N.201.150	2	UND	\$750	0%	\$1.500
61819	BOLSA D/REG.ARTEL GDE. N.2767.0014	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	224303	2025-10-23		NOTA DE PEDIDO 224303



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$31.976
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.074
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$38.050

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

SON: TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA 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 5625**

S.I.I. - ILLAPEL

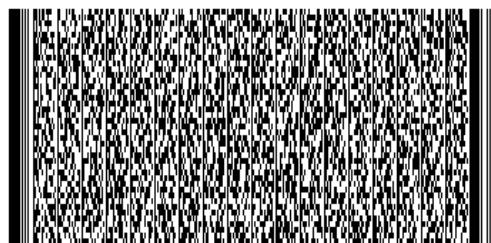
RUT: 65029648-6**FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2025**

Señor(es): COOPERATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Vendedor: VERONICA BEATRIZ BRITO
Atención a: DIANA FREZ VARGAS	Telefono: 974939488
Giro: COOPERATIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PARCELA NUMERO 23 CUNCUMEN - SALAMANCA - CHOAPA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11211	ARCH.BUHO OF.LOMO ANCHO	5	UND	\$3.500	0%	\$17.500
59414	LIBRO D/ASISTENCIA ARTEL 50HJS.N.2012.1706	1	UND	\$5.990	0%	\$5.990
61806	CORTA CARTON PLAST.MISTER OFFICE N.7903	1	UND	\$2.100	0%	\$2.100
42326	PLUMON PERM.SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN BLACK	3	UND	\$2.590	0%	\$7.770
60321	REGLA D/PLAST.MAPED 30CM N.50320897	1	UND	\$990	0%	\$990
42177	PLUMON PERM. NEGRO ARTEL S50 N.201.150	2	UND	\$750	0%	\$1.500
61819	BOLSA D/REG.ARTEL GDE. N.2767.0014	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	224303	2025-10-23		NOTA DE PEDIDO 224303



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	\$31.976
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.074
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$38.050

SON: TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS