

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5645

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 76295429-K

FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2025

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASESORIAS AGROCHOAPA LTDA
Atención a: CRISTOPHER ZEPEDA Telefono: 50821245
Giro: CONSTRUCCION DE OBRAS,ESTUDIOS Y CONSULTO
Dirección: BELLAVISTA 1 LT,3ST 21 EL BALCON - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ

Forma de Pago: EFECTIVO

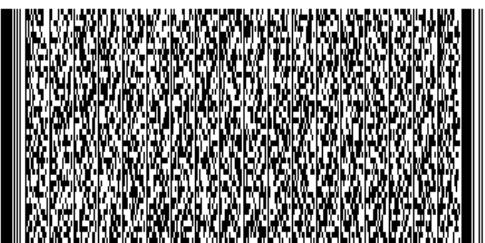
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
28623	GOMA D/BORRAR FACTIS SOFTER N.S20	3	UND	\$650	0%	\$1.950
39286	PEGAMENTO EN BARRA GIOTTO 21GRS.	1	UND	\$750	0%	\$750
31787	LAPIZ GRAFITO LYRA JUMBO TRIANGULAR	2	UND	\$1.200	0%	\$2.400
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL/ROJO BIC CRISTAL	2	UND	\$370	0%	\$740
31155	LAPIZ D/COLOR GIOTTO MEGA GRUESOS x12COL.	1	UND	\$5.490	0%	\$5.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	225604	2025-11-03		NOTA DE PEDIDO 225604



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.521
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.809
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.330

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

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 5645****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 76295429-K****FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2025**

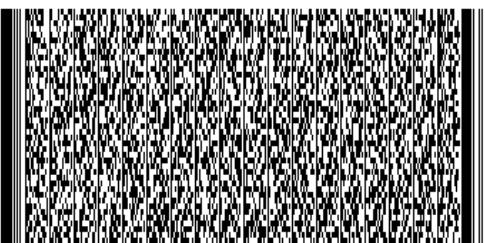
Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASESORIAS AGROCHOAPA LTDA
Atención a: CRISTOPHER ZEPEDA Telefono: 50821245
Giro: CONSTRUCCION DE OBRAS,ESTUDIOS Y COSULTO
Dirección: BELLAVISTA 1 LT,3ST 21 EL BALCON - ILLAPEL - CHOAPA
Observaciones:

Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 03-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
28623	GOMA D/BORRAR FACTIS SOFTER N.S20	3	UND	\$650	0%	\$1.950
39286	PEGAMENTO EN BARRA GIOTTO 21GRS.	1	UND	\$750	0%	\$750
31787	LAPIZ GRAFITO LYRA JUMBO TRIANGULAR	2	UND	\$1.200	0%	\$2.400
31286	LAPIZ D/PASTA AZUL/ROJO BIC CRISTAL	2	UND	\$370	0%	\$740
31155	LAPIZ D/COLOR GIOTTO MEGA GRUESOS x12COL.	1	UND	\$5.490	0%	\$5.490



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	225604	2025-11-03		NOTA DE PEDIDO 225604



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	\$9.521
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.809
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.330

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS