



**PATRICIO ARTURO FERNANDEZ PINO,
HERBOLARIA E.I.R.L.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
DIRECCION: YUNGAY 230-A
COMUNA: CASA BLANCA - **CIUDAD:** CASA BLANCA
TELEFONOS: (56-9) 91007995 - (56-32) 2744378
EMAIL: PATRICIOFP@HOTMAIL.COM
WEB: WWW.RIEGOSTOCK.CL

R.U.T.: 76.027.957-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7002

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 79756750-7

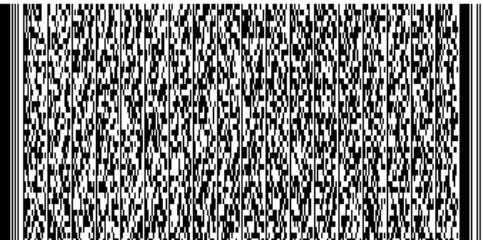
FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2024

Señor(es): SOCIEDAD AGRICOLA SANTA SARA	Vendedor: Maria Jose .
Atención a: LUIS PEREZ	Forma de Pago: CREDITO
Giro: SOCIEDAD AGRICOLA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LAS DICHAS, SANTA SARA - CASABLANCA - VALPARAISO	Fecha Vencimiento: 26-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10396	COPLA REPARACION 250MM ANGER	1	UND	\$87.950	0%	\$87.950
10924	TUBO PVC 250 PN10	2	TIR	\$273.750	0%	\$547.500
10926	TUBO PVC 250 PN8	1	TIR	\$160.480	0%	\$160.480

RIEGO
STOCK

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9615	2024-12-27		ORDEN DE COMPRA 9615



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$668.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.081
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$795.930

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



**PATRICIO ARTURO FERNANDEZ PINO,
HERBOLARIA E.I.R.L.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
DIRECCION: YUNGAY 230-A
COMUNA: CASA BLANCA - **CIUDAD:** CASA BLANCA
TELEFONOS: (56-9) 91007995 - (56-32) 2744378
EMAIL: PATRICIOFP@HOTMAIL.COM
WEB: WWW.RIEGOSTOCK.CL

R.U.T.: 76.027.957-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7002

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 79756750-7

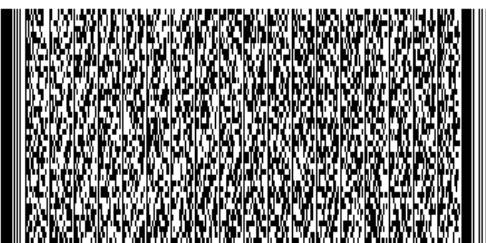
FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2024

Señor(es): SOCIEDAD AGRICOLA SANTA SARA	Vendedor: Maria Jose .
Atención a: LUIS PEREZ	Forma de Pago: CREDITO
Giro: SOCIEDAD AGRICOLA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LAS DICHAS, SANTA SARA - CASABLANCA - VALPARAISO	Fecha Vencimiento: 26-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10396	COPLA REPARACION 250MM ANGER	1	UND	\$87.950	0%	\$87.950
10924	TUBO PVC 250 PN10	2	TIR	\$273.750	0%	\$547.500
10926	TUBO PVC 250 PN8	1	TIR	\$160.480	0%	\$160.480

RIEGO
STOCK

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9615	2024-12-27		ORDEN DE COMPRA 9615



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	\$668.849
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$127.081
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$795.930

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL