



**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 8158**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 65245594-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026**

Señor(es): COMUNIDAD ATALAYA DE CASABLANCA

Atención a: CLAUDIA

Giro: ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO

Dirección: RUTA F74-G CONDOMINIO ATALAYA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 949955885

Vendedor: Maria Jose .

Forma de Pago: CREDITO

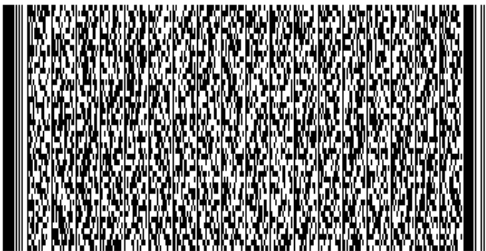
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	REPARACION BOMBA, INCLUYE EMBOBINADO	1	UND	\$650.000	0%	\$650.000
10001	MANO DE OBRA	1	UND	\$180.000	0%	\$180.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$157.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$987.700</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 8158**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**RUT: 65245594-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026**

Señor(es): COMUNIDAD ATALAYA DE CASABLANCA

Atención a: CLAUDIA

Giro: ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO

Dirección: RUTA F74-G CONDOMINIO ATALAYA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 949955885

Vendedor: Maria Jose .

Forma de Pago: CREDITO

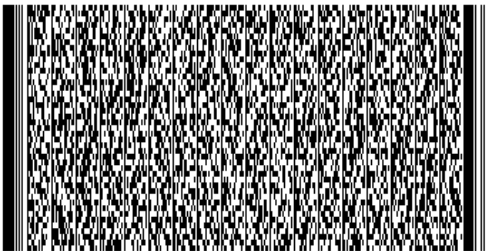
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	REPARACION BOMBA, INCLUYE EMBOBINADO	1	UND	\$650.000	0%	\$650.000
10001	MANO DE OBRA	1	UND	\$180.000	0%	\$180.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$830.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$157.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$987.700</b>

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

**SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL