



**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 7370

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 79756750-7

FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2025

Señor(es): SOCIEDAD AGRICOLA SANTA SARA

Atención a: LUIS PEREZ

Giro: SOCIEDAD AGRICOLA

Dirección: CAMINO LAS DICHAS, SANTA SARA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 987304340

Vendedor: Maria Jose .

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

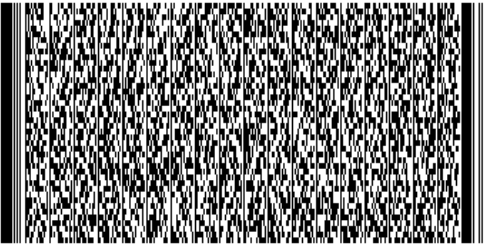
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10389	COPLA REPARACION 75MM ANGER	3	UND	\$9.850	0%	\$29.550
10388	COPLA REPARACION 63MM ANGER	2	UND	\$7.700	0%	\$15.400
10380	COPLA PVC 75MM CEM	4	UND	\$1.650	0%	\$6.600
10536	LUBRICANTE 1/2 LITRO HOFFENS	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	11931	2025-05-05		ORDEN DE COMPRA 11931



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

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$48.344
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.186
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$57.530

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 7370

S.I.I. - VALPARAISO

RUT: 79756750-7

FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2025

Señor(es): SOCIEDAD AGRICOLA SANTA SARA

Atención a: LUIS PEREZ

Giro: SOCIEDAD AGRICOLA

Dirección: CAMINO LAS DICHAS, SANTA SARA - CASABLANCA - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 987304340

Vendedor: Maria Jose .

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

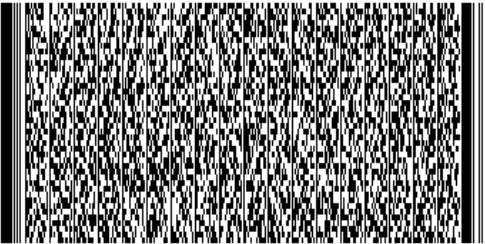
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10389	COPLA REPARACION 75MM ANGER	3	UND	\$9.850	0%	\$29.550
10388	COPLA REPARACION 63MM ANGER	2	UND	\$7.700	0%	\$15.400
10380	COPLA PVC 75MM CEM	4	UND	\$1.650	0%	\$6.600
10536	LUBRICANTE 1/2 LITRO HOFFENS	2	UND	\$2.990	0%	\$5.980



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	11931	2025-05-05		ORDEN DE COMPRA 11931



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	\$48.344
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.186
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$57.530

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

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL