

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 5386

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78044920-9

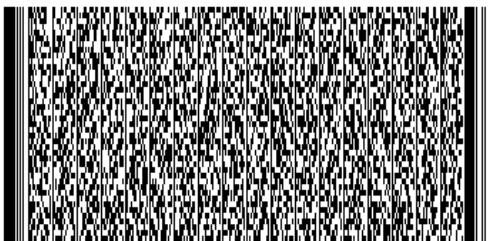
FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

Señor(es): TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA	Vendedor: MONICA FERNANDEZ
Atención a: GERMAN CABEZAS	Telefono: 969078741
Giro: SERVICIOS DE INGENIERIA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: JOSE DOMINGO CAÑAS N.2422 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 09-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
61395	CARPETA C/FUELLE SKOLE OFICIO N.SK-MG121	1	UND	\$5.600	0%	\$5.600
20550	CINTA DOBLE CONTACTO LAVORO 48X13.7	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
42194	PLUMON PERM.ARTEL VERDE PTA.BISELADA	1	UND	\$450	0%	\$450
60214	PLUMON PERM.POINTER NEGRO N.0561	1	UND	\$750	0%	\$750
10070	ACOCCLIPS ADIX PLAST.X50UN	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	210900	2025-07-09		NOTA DE PEDIDO 210900



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$17.311
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.289
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$20.600

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

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 5386**

S.I.I. - ILLAPEL

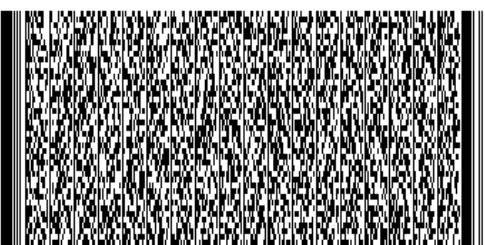
RUT: 78044920-9**FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025**

Señor(es): TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA
 Atención a: GERMAN CABEZAS Telefono: 969078741
 Giro: SERVICIOS DE INGENIERIA Forma de Pago: TRANSBANK
 Dirección: JOSE DOMINGO CAÑAS N.2422 - SANTIAGO - SANTIAGO
 Observaciones: Condiciones de Pago: CONTADO
 Fecha Vencimiento: 09-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
28172	FUNDAS OFICIO/CARTA TRANSP.	100	UND	\$100	0%	\$10.000
61395	CARPETA C/FUELLE SKOLE OFICIO N.SK-MG121	1	UND	\$5.600	0%	\$5.600
20550	CINTA DOBLE CONTACTO LAVORO 48X13.7	1	UND	\$2.200	0%	\$2.200
42194	PLUMON PERM.ARTEL VERDE PTA.BISELADA	1	UND	\$450	0%	\$450
60214	PLUMON PERM.POINTER NEGRO N.0561	1	UND	\$750	0%	\$750
10070	ACOCCLIPS ADIX PLAST.X50UN	1	UND	\$1.600	0%	\$1.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	210900	2025-07-09		NOTA DE PEDIDO 210900



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	\$17.311
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.289
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$20.600

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS