

ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES

R.U.T.: 11.328.446-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5836

S.I.I. - ILLAPEL

RUT: 78044920-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026

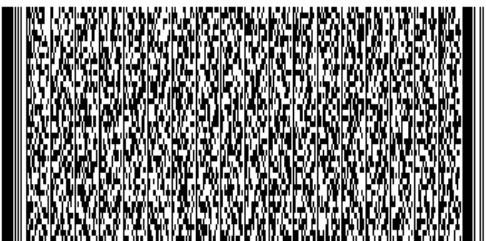
Señor(es): TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA  
Atención a: GERMAN CABEZAS  
Giro: SERVICIOS DE INGENIERIA  
Dirección: JOSE DOMINGO CAÑAS N.2422 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: LUZ CARMONA  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 22-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
61411	BITACORA D/MADERA SKOLE OFICIO N.SK-FCCA	2	UND	\$3.900	0%	\$7.800
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	5	UND	\$390	0%	\$1.950
53778	CORCHETERA D/METAL POINTER N.ST-1914	1	UND	\$4.950	0%	\$4.950
21387	CORCHETES D/METAL POINTER 26/6 X1000UN	2	UND	\$390	0%	\$780



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	235310	2026-01-22		NOTA DE PEDIDO 235310



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.009
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.471
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.480</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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:**

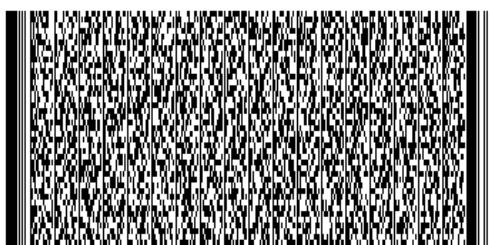
**R.U.T.: 11.328.446-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5836****S.I.I. - ILLAPEL****RUT: 78044920-9****FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2026**

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: 22-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
61411	BITACORA D/MADERA SKOLE OFICIO N.SK-FCCA	2	UND	\$3.900	0%	\$7.800
31315	LAPIZ D/PASTA BIC PUNTA FINA	5	UND	\$390	0%	\$1.950
53778	CORCHETERA D/METAL POINTER N.ST-1914	1	UND	\$4.950	0%	\$4.950
21387	CORCHETES D/METAL POINTER 26/6 X1000UN	2	UND	\$390	0%	\$780



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	235310	2026-01-22		NOTA DE PEDIDO 235310



**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	\$13.009
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.471
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.480</b>

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS