



**iPulmahue**

**SOCIEDAD DE INVERSIONES PULMAHUE SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y  
ESCRITORIO  
AV. IRARRAZVAL 2401 OF 1316  
COMUNA: NUNOA - CIUDAD: SANTIAGO  
229294640  
INFO@IPULMAHUE.CL  
WWW.XSTAMPER.CL

**R.U.T.: 76.742.455-8**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 1583**

**S.I.I. - NUNOA**

**RUT: 76400704-2**

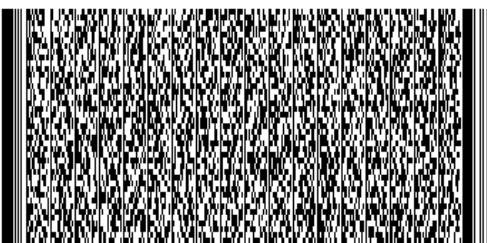
**FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023**

Señor(es): COMERCIAL MULTIBEL LTDA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: JUVENAL CORONADO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: DISTRIBUIDORA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: 18 SEPTIEMBRE 1302 - OSORNO - OSORNO	Fecha Vencimiento: 17-05-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	GOMA DE BORRAR ARTLINE GRANDE	1.800	UND	\$198	0%	\$356.400
1	BARRA ADHESIVA ARTLINE 40 GRS	288	UND	\$783	0%	\$225.504
1	ARTLINE PORTAMINAS 0.5MM	180	UND	\$360	0%	\$64.800
1	ARTLINE PORTAMINAS 0.7MM	180	UND	\$360	0%	\$64.800
1	ARTLINE CINTA CORRECTORA	72	UND	\$932	0%	\$67.104

**iPulmahue**

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1213	2023-05-17		NOTA DE PEDIDO 1213



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$778.608
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$147.936
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$926.544</b>

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

**SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

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



iPulmahue

## SOCIEDAD DE INVERSIONES PULMAHUE SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y  
ESCRITORIO  
AV. IRARRAZVAL 2401 OF 1316  
COMUNA: NUNOA - CIUDAD: SANTIAGO  
229294640  
INFO@IPULMAHUE.CL  
WWW.XSTAMPER.CL

R.U.T.: 76.742.455-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1583

S.I.I. - NUNOA

RUT: 76400704-2

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023

Señor(es): COMERCIAL MULTIBEL LTDA  
Atención a: JUVENAL CORONADO  
Giro: DISTRIBUIDORA  
Dirección: 18 SEPTIEMBRE 1302 - OSORNO - OSORNO  
Observaciones:

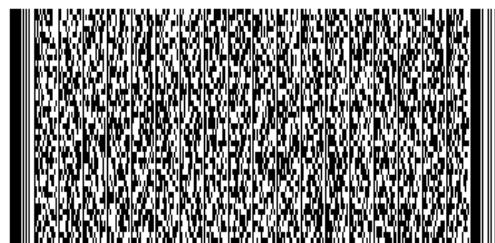
Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 17-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	GOMA DE BORRAR ARTLINE GRANDE	1.800	UND	\$198	0%	\$356.400
1	BARRA ADHESIVA ARTLINE 40 GRS	288	UND	\$783	0%	\$225.504
1	ARTLINE PORTAMINAS 0.5MM	180	UND	\$360	0%	\$64.800
1	ARTLINE PORTAMINAS 0.7MM	180	UND	\$360	0%	\$64.800
1	ARTLINE CINTA CORRECTORA	72	UND	\$932	0%	\$67.104



iPulmahue

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1213	2023-05-17		NOTA DE PEDIDO 1213



**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	\$778.608
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$147.936
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$926.544</b>

SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL