



SOCIEDAD DE INVERSIONES PULMAHUE SPA

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

R.U.T.: 76.742.455-8  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 2027

S.I.I. - NUNOA

RUT: 76025795-8

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2024

Señor(es): COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA  
Atención a: ROSA GONZALEZ  
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE  
Dirección: MONREAL #158 - COYHAIQUE - COIHAIQUE  
Observaciones: TRANSPORTES DON RAUL

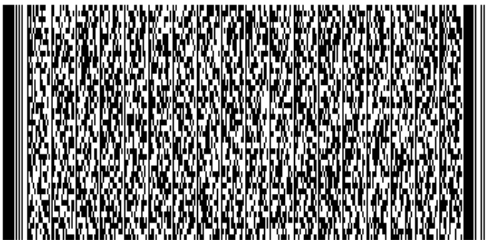
Telefono: 67-2-245050

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 28-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
EG-21N	BARRA ADHESIVA ARTLINE 21 GRS	540	UND	\$557	24%	\$228.593
EG-40N	BARRA ADHESIVA ARTLINE 40 GRS	408	UND	\$835	24%	\$258.917



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1704	2024-03-28		NOTA DE PEDIDO 1704



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$487.510
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$92.627
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$580.137</b>

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



SOCIEDAD DE INVERSIONES PULMAHUE SPA

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

R.U.T.: 76.742.455-8  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 2027

S.I.I. - NUNOA

RUT: 76025795-8

FECHA DE EMISIÓN : 28-03-2024

Señor(es): COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA  
Atención a: ROSA GONZALEZ  
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE  
Dirección: MONREAL #158 - COYHAIQUE - COIHAIQUE  
Observaciones: TRANSPORTES DON RAUL

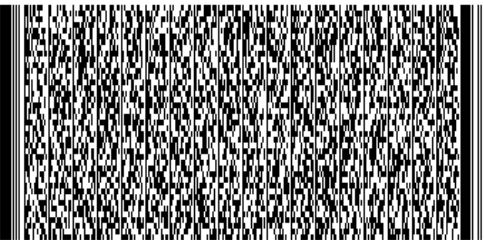
Telefono: 67-2-245050

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 28-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
EG-21N	BARRA ADHESIVA ARTLINE 21 GRS	540	UND	\$557	24%	\$228.593
EG-40N	BARRA ADHESIVA ARTLINE 40 GRS	408	UND	\$835	24%	\$258.917



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1704	2024-03-28		NOTA DE PEDIDO 1704



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	\$487.510
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$92.627
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$580.137</b>

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL