

**SOCIEDAD DE INVERSIONES PULMAHUE SPA**

**GIRO:** VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO  
**DIRECCION:** AV. IRARRAZAVAL 2401 OF 1316  
**COMUNA:** NUNOA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 229294640  
**EMAIL:** INFO@IPULMAHUE.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.742.455-8**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2311**

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

**RUT: 12912271-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2025**

Señor(es): RODRIGO ALARCON CORRALES

Atención a: RODRIGO ALARCON

Giro: LIBRERIA

Dirección: CARLOS CONDELL 227 - RENGÓ - CACHAPOAL

Observaciones:

Telefono: 72-2512875

Vendedor: JORGE VALLE

Forma de Pago: CHEQUE

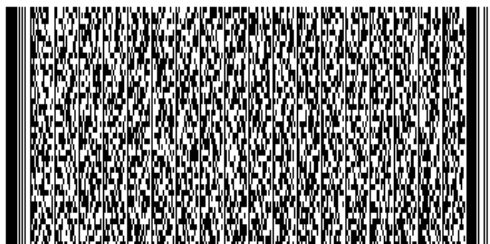
Condiciones de Pago: 120 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
KRE-20723	GOMA EVA GLITTER 60X40 CAFE KREARTE	50	UND	\$499	0%	\$24.950



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1992	2025-04-09		NOTA DE PEDIDO 1992



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.950
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.741
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.691</b>

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

**SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DE INVERSIONES PULMAHUE SPA**

**GIRO:** VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO  
**DIRECCION:** AV. IRARRAZAVAL 2401 OF 1316  
**COMUNA:** NUNOA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 229294640  
**EMAIL:** INFO@IPULMAHUE.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.742.455-8**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2311**

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

**RUT: 12912271-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2025**

**Señor(es):** RODRIGO ALARCON CORRALES  
**Atención a:** RODRIGO ALARCON  
**Giro:** LIBRERIA  
**Dirección:** CARLOS CONDELL 227 - RENGÓ - CACHAPOAL  
**Observaciones:**

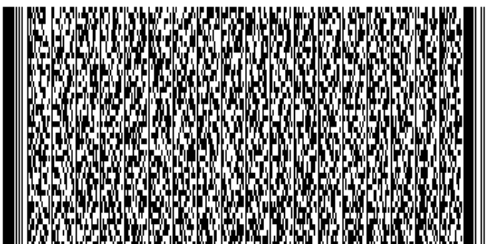
**Telefono:** 72-2512875

**Vendedor:** JORGE VALLE  
**Forma de Pago:** CHEQUE  
**Condiciones de Pago:** 120 DIAS  
**Fecha Vencimiento:** 07-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
KRE-20723	GOMA EVA GLITTER 60X40 CAFE KREARTE	50	UND	\$499	0%	\$24.950



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1992	2025-04-09		NOTA DE PEDIDO 1992



**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	\$24.950
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.741
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.691</b>

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

**SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS**

**CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL**