

**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 611**

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

**RUT: 10555051-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-03-2021**

Señor(es): PATRICIO FERNANDEZ DEL RIO OSSANDON

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: PATRICIO FERNANDEZ

Telefono: 9-75293883

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ARTICULOS DE OFICINA

Condiciones de Pago: CONTADO

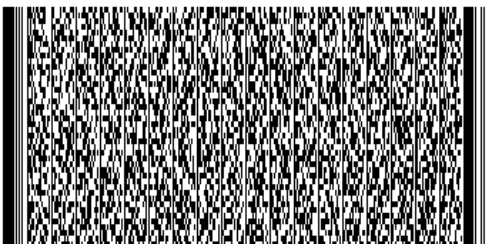
Dirección: AV PROVIDENCIA 1705 LOCAL F - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-03-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	ARTLINE 70 NEGRO	48	UND	\$688	0%	\$33.024
1	ARTLINE 70 ROJO	24	UND	\$688	0%	\$16.512
1	ARTLINE 70 VERDE	24	UND	\$688	0%	\$16.512
1	ARTLINE 70 AZUL	12	UND	\$688	0%	\$8.256

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	289	2021-03-19		NOTA DE PEDIDO 289



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

**SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$74.304
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.118
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$88.422</b>

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 611**

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

**RUT: 10555051-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-03-2021**

Señor(es): PATRICIO FERNANDEZ DEL RIO OSSANDON

Atención a: PATRICIO FERNANDEZ

Telefono: 9-75293883

Giro: ARTICULOS DE OFICINA

Dirección: AV PROVIDENCIA 1705 LOCAL F - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

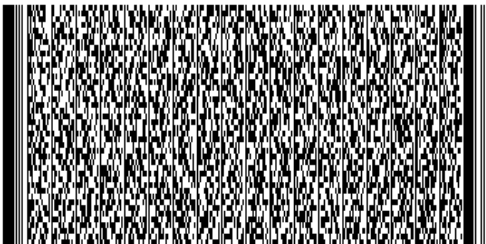
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 19-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	ARTLINE 70 NEGRO	48	UND	\$688	0%	\$33.024
1	ARTLINE 70 ROJO	24	UND	\$688	0%	\$16.512
1	ARTLINE 70 VERDE	24	UND	\$688	0%	\$16.512
1	ARTLINE 70 AZUL	12	UND	\$688	0%	\$8.256

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	289	2021-03-19		NOTA DE PEDIDO 289



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

**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	\$74.304
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.118
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$88.422</b>

**SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL