2023

Santiago, 02

de Octubre de

834227

800 400 SANTA ELENA DE HUECHURABA 1399 OF IMPORT Y COMERC.MEDICERO LIDA SANTIAGO Adjunto Firvase encontrar los documentos

- Deto Pollmann 685372
- Ejemplar Declaración 665387 K LOGISTICS 53808(11) ннннн
  - - MEDLOG 574390 (39) 8TI 3828517 (39)

SALDO \$	-6.996.000 -61.327	-61.327
SA		
ANTICIPO	00073857000	6.995.000
LIQUIDACION\$	5.934.673	6.934.673
FACT.	1342077 685372	
DESPACHO	555 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	
REF	22.09.2023 IMPORT Y.C. 29.09.2023 5-2023	
FECHA	22.09.2023DM	

Atentamente CRM

AGENCIA DE ADUANA POLLMANN

Santiago, 02

de Octubre de

2023

834227

SANTA ELENA DE HUECHURABA 1399 OF 304 IMPORT Y COMERC. MEDICERO LIDA SANTIAGO

documentos Adjunto sirvase encontrar los

- 665397 Dete.Pollmann 685372 **H H H H H** 
  - Ejemplar Declaración K LOGISTICS 53808(11)
    - MEDLOG 574390(39) STI 3828517(39)

SALDO \$	-6.995.000	-61.327
ANTICIPO	000-986-9	6.996.000
LIQUIDACION \$	6.934.673	6.934.673
FACT.	134207 685372	
DESPACHO	665387 I34207 665387 685372	
REF.	22.09.2023IMPORT Y C	
FECHA	22.09.2023DM	

CRM Atentamente

AGENCIA DE ADUANA POLLMANN



AGENCIA DE ADUANA DE CLAUDIO POLLMANN VELASCO
Y COMPAÑIA LIMITADA
Giro: AGENCIAS DE ADUANAS
CASA MATRIZ SANTIAGO
MATIAS COUSINO 82, OF. 506 - 507 - 508
Telefono (56-2) 2599 4800 Fax (56-2) - 6733866
SUCURSALES
VALPARAISO
Cochrane 639 Oficina 47
SAN ANTONIO
Barros Luco 1418 Block 9 Dpto 33
LOS ANDES
Puerto Terrestre 2º piso - Oficina 6
PUDAHUEL
Avda Américo 1309 Local 111 Edificio ENEA

FACTURA ELECTRONICA R.U.T.: 88.269.400-3 No. 685.372

S.I.I. - Santiago Centro

		,		
	0		TOTAL 77350 158865 16142 252357	
76.390.967-0	SAN ANTONIO 26.09.2023 11.08.2023 BUSAN 857,59		ΑN	
76.	ADUANA DEL DEL PTO.EMBARQUE T.CAMBIO ADUANERO		NETO 77350 158865 16142	
PAPE R.U.T.	665387 665387-8 (M)MEDUE28738 MSC JOSSELINE 39.414,89	0 33.801.776 6.422.337 6.422.337		170.802 47.668 218.470 41.509 259.979
29 DE Septiembre DE 2023 IMPORT Y COMERC.MEDICPRO LTDA VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPE GUARDIA VIEJA 181 OF 506 PROVIDENCIA	DESPACHO DECLARACION.IMP EXP.R.S B/L - AWB NAVE VALOR CIF /AD. US\$	KOS V	EL CLIENTE	Neto I.V.A. Total
29 DE Sept IMPORT Y CON VENTA AL POF GUARDIA VIEJ PROVIDENCIA	OP 5-2023	A) DESEMBOLSO POR TRIBUTOS ADUANEROS ADVALOREM BASE IVA ADUANERO IVA TOTAL	B) OTROS DESEMBOLSOS POR CUENTA DEL CLIENTE K LOGISTICS 53808(11) MEDLOG 574390(39) STI 3828517(39) TOTAL	C) HONORARIOS Y OTROS GASTOS HONORARIOS GASTOS_DESPACHO
SANTIAGO SEÑORES(ES) GIRO DIRECCION COMUNA	REF.CLIENTE MERCANCIAS APOSITO WSIT-F	A) DESEMBOLSO POR ADVALOREM BASE IVA ADUANERO IVA TOTAL	B) OTROS DESEMBOLS K LOGISTICS 53808(11) MEDLOG 574390(39) STI 3828517(39) TOTAL	C) HONORARIOS HONORARIOS GASTOS_DESPACHO

Observaciones		CANCELADO	ADO
TIPO CAMBIO BASE: \$866.69		DE	DE
	Nombre:	Montos Totales	ales
	R.U.T Fecha:	TOTAL (A)	6.422.337
	Recinto:	TOTAL (B) TOTAL (C)	252.357 259.979
		<b>Provision Fondos</b>	
Timbre Electrónico S.I.I.	Firma:	Valor a Pagar	6.934.673
Res. 88 de 2013. Verifique documento: www.sii.cl	El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la		
	letta b) del Art. 4°, y la letta c) del Art. 5° de la Ley 19:300, au enua que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		



AGENCIA DE ADUANA DE CLAUDIO POLLMANN VELASCO
Y COMPAÑIA LIMITADA
Giro: AGENCIAS DE ADUANAS
CASA MATRIZ SANTIAGO
MATIAS COUSINO 82, OF. 506 - 507 - 508
Telefono (56-2) 2599 4800 Fax (56-2) - 6733866
SUCURSALES
VALPARAISO
Cochrane 639 Oficina 47
SAN ANTONIO
Barros Luco 1418 Block 9 Dpto 33
LOS ANDES
Puerto Terrestre 2º piso - Oficina 6
PUDAHUEL
Avda Américo 1309 Local 111 Edificio ENEA

FACTURA ELECTRONICA R.U.T.: 88.269.400-3 685.372 Š.

- Santiago Centro S.I.I.

	TOTAL 77350 158865 16142 252357
76.390.967-0	SAN ANTONIO 26.09.2023 11.08.2023 BUSAN 857,59
76.	ADUANA DEL DEL PTO.EMBARQUE T.CAMBIO ADUANERO 77350 158865 16142
APE R.U.T.	665387-8 (M)MEDUE28738 MSC JOSSELINE 39.414,89 0 33.801.776 6.422.337 6.422.337 6.422.337 47.668 218.470 41.509 259.979
29 DE Septiembre DE 2023 IMPORT Y COMERC.MEDICPRO LTDA VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPE GUARDIA VIEJA 181 OF 506 PROVIDENCIA	DECLARACION.IMP EXP.R.S B/L - AWB NAVE VALOR CIF /AD. US\$  ADUANEROS  UENTA DEL CLIENTE  Neto I.V.A. Total
29 DE Sept IMPORT Y CON VENTA AL POF GUARDIA VIEJ PROVIDENCIA	REF.CLIENTE OP 5-2023 DESIMARCANCIAS  APOSITO WSIT-F APOSITO WAVE NAVE BASE IVA ADUANERO IVA TOTAL B) OTROS DESEMBOLSOS POR CUENTA DEL CLIENTE B) OTROS DESEMBOLSOS POR CUENTA DEL CLIENTE C) HONORARIOS GASTOS_DESPACHO GASTOS_DESPACHO
SANTIAGO SEÑORES(ES) GIRO DIRECCION COMUNA	REF.CLIENTE OP 5-2023  MECANCIAS  APOSITO WSIT-F  A) DESEMBOLSO POR TRIBUTOS  ADVALOREM  BASE IVA ADUANERO  IVA  TOTAL  B) OTROS DESEMBOLSOS POR C  K LOGISTICS 53808(11)  MEDLOG 574390(39)  STI 3828517(39)  TOTAL  C) HONORARIOS Y OTROS GAST  HONORARIOS  GASTOS_DESPACHO

	CONTRACTOR
Observaciones	CONCEDED
	DE DE
IIPO CAMBIO BASE: \$000.09	

Nombre:	R.U.T	Recinto:	

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 88 de 2013. Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T Fecha:	TOTAL (A)
Becinto:	TOTAL (B)
	TOTAL (C)
	Provision Fond
Firma:	Valor a Pagar
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la	
letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la	
entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

252.357 259.979

6.422.337

Montos Totales

6.934.673

Fondos

_	MACIONA	DE AD	JANAS / CHIL	Ш	,		FORM	20	NUMERO DE ID	NUMERO DE IDENTIFICACION		-
	ARAC	N O	DECLARACION DE INGRESO	RESO			C T		SECHA DE VENCIMENTO 07/10/2023	ICIMENTO		
	$\vdash$		Despachador				26		llpo de Operaci	Tipo de Operación	7	т
SAN ANTONIO	52	39	POLLMANN 1	/ CLAUDIO			2	C63	IMPORT.	TDO/ANTIC	101	-
IDENTIFICACION											Comuna	
Consignatario o Importador IMPORT Y COMERC.MEDICPRO	RO LIDA	<u> </u>	Direction GUARDIA VIEJA	JA 181 OF	506						13123	
Cód, RUT, 76390967-0		<u>κ</u> ω	Representante legal SUSANA PASTEN	EN			RUT. 10766794-6	94-6				
Consignante way your subMCITII INP	ON HUKAT		Direction 78 FENGRHAI VILLAGE	VILLAGE.	WANOUAN	TOWN, PING	PINGYANG COUNT	HN.			Pais Cod. CHINA 336	
WENZHOU SHENGJIO INI.	VAI MAY	PNA	T T T	A DOMESTIA	IRE		SPENSIVO					т
ANS) CA	s Adquisición			Via Transport		Dirección Almacenamiento	ento				Comuna	
CHINA 336 CH	INA	· · ·	336	Tipo Carda			_ [_	Hojas Insu		somos	Cód, Almacén	T
22 T	SAN ANTONIO		906	Ж		0	0	0		0.000.0	0	
Cia Transportadora MEDITERRANEAN S		O E)	Cód. País 508	BUT. 96707720-8	Número 20 – 8 0	Q	7e00	0	0		0	
1		in.	echa		AN	ANTECEDENTES FINANCIEROS	ES FINAN	CIEROS	<b>10</b>			
Docto, Transporte	000000000000000000000000000000000000000		Fecha		Régir T.T.C	Régimen Importación TT.CCHCHT			Cód, Bco, Comercial 0	ırcial	Divisas 0	
(M) MEDUE2873804 (H) CSA(	67.06200		L/U8/2023		Forms	a Pago		Días	Valor Ex-Fábrica			1
TY CONTA			76067255-6	Γ		1	1		U.UU Gastos hasta Fi	86		1
Almacenista Cód.		u.	echa de Recepció	n Fecha de Retiro		ar Ar usa		13	0.00			
Registro Reconoc.	jia 1 o V*B*				Claus	Cláusula Compra FOB		ហ	Forma Pago Gravámenes SP/IVA C	vámenes	4	
15	ANCIAS											
Nombro Nombro		C = 1	. BCT-05.	.Tentmodar	- ar				Cód. Arancel 30051019	6	Valor CIF Item 24158.92	
Ambuto 1	oren ; w	AFUSTIO	TTTCM '	Atributo 2	1				Ad Val.	Cod.	1	1
ICULODE USO HOSPITAL HIGIENICO	IGIENIC			ACONDICIONADOEN	NADOEN CAJA	ra.			O O	223 C6d.	>	<u> </u>
Atributo 3				Ampuro 4					19	178	+ 4590.19	
Atributo 5				Atributo 6					Qro 12	် ဝ ဝ		
Ajuste	antidad Mercancias	ncfas		U.Med.	Precio F	Precio FOB Unitario			Otro 3	0 C		
_	Acuerdo Comercial	clal			vaciones		0		Ofto 4	C		
30051019 0 8	16		0	000 000 66	190200,000	000190200.000000 UNIDADES	DES			Obsenacion	iones	T
	70192202	300		$\neg$						-		$\neg$
Tipo Bulto         Cod.         Cantidad         Tipo Bulto           CONT40         74         1	di T	Tipo Bulto	0 0	Cantidad	Total Item 5	Valor FOB 37237.	08 7.00			CUENTA	CUENTAS Y VALORES	
	Pi	Tipo Bulto		Cantidad	Total Hojas	Flote O	2100.00	00		223	00.0	<del>a 1</del>
Tipo Bujto Cód. Cantidad	bi F	Tipo Bulto	. Cod.	Cantidad	Total Bultos	gunges.				0	00.00	<del></del>
0		Tipo Bulbo	0 0	Cantidad	T. Peso Bruto	Valor Cl	F - 7.03			<u> </u>	00.00	0
; 0			0		7743.20	7743.20 39414.89	4.89 BAI -S.N.A			0	0.00	0
IDENTIFICACION DE BULTOS		CONT. 943	CAJAS DE CA	CARTON (22)	CERT.ORI	GEN NO: F23	MA2JAFHM	18895	EL 29-08	  -	0.00	0
200 200 100 100 100 100 100 100 100 100		1		1	2023 MANDATO E	DATO ENDOS	SO CORREL	:476257	REF: OP		0.00	0
					5-2023					) )	00 0	16
										0		<del>- T</del>
										178	7488.82	N
									ſ		17000	7
AUTORIZA RETIRO MERC	CANCIAS	Ś		OPERACIONES	NES CON P	CON PAGO DIFERIDO	0	TOTAL GIRO US\$		191	70.004/	۱ I
Tipo de Inspección		Resultado	501		601	7	0.00	TOTAL DIFERIDO		669	0.00	o T
Nombre Fiscalizador	Codigo	oß.	502		602	2	00.0	CUOTA CONTADO		199	0.00	<del>о Т</del>
Oreanorionee	1		503		603	13	00.0	61 Tho	Tipo de Cambio 857.59	91	6422337.00	0
600000000000000000000000000000000000000					804	71	00.00	USO E	CLUSIVO	SERV. DE	IISO EXCLUSIVO SERV. DE TESORERIA	Γ
			200		808	· ·	0.00	) <u> </u>		92		T
			3   3		3   8	2 9	0.0	INTERESES		83		Т
			200		909	92	00.0	Y MULTAS		3 3	6422337 00	TC
			207		1607		0	PAGAR EN S	8	84		,
			Tasa Interés 0.000	iterós 0		Cuotas	O	FECHADE ACEPTACION	ii C	215	22/09/2023	
			Ž			recos						Г
		Número		Fecha								

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 7 CHILE

+1253.13 Valor CIF Item 2487 , 44 alor CIF Item +941.21 +231.68 +472.61 223 223 223 223 Cod. 178 Tipo de Operación IMPORT, CTDO/ANTIC NUMERO DE IDENTIFICACION 3630665387-8 FECHA DE VENCIMIENTO Cód, Arancel 30059010 Ad Val, 0 Cód. Arancel 30059010 Ad Val. 0 One 1 1.9 One 2 Cód. Arancel 30059010 Ad Val. 0 Cód. Arancel 30059010 Ad Val. 0 Cód. Arancel Ad Val. Ofro 3 Oto 3 202 Otro 3 2 4 4 6 D 3.339138
Coservaciones
000000300.000000 ROLLOS
Observaciones C63 Observaciones 000000200.000000 ROLLOS Observaciones ROLLOS RUT 76390967--0 Precio FOB Unitario 3.369563 Precio FOB Unitario 3,391304 Precio FOB Unitar 26 O00000804.000000 Observaciones Observaciones 0000000800.000000 Observaciones ROLLO; ARTICUL
Athbuto 2
MDICIONADOEN CAJA
Athbuto 4 ROLLO; ARTICUL
Ambuso2
NDICIONADOEN CAJA
Ambus 4 Atributo 2 NDICIONADOEN CAJA Atributo 4 Atributo 2 NDICIONADOEN CAJA Atributo 4 ARTICUL ROLLO; ARTICUL Ω Ω Ω ø ø 0 Ø ROLLO; Atributo 4 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE
DECLARACION DE INGRESO
ACEPTADO Atributo 6 Atributo 6 tributo 6 N.N. U.Med. 9 g) Q) 9 9 Despachador POLLMANN V CLAUDIO E  $\mathbb{Z}$ Z EN 0 0 0 0 0 Nombre SIN-CODIGO ; GASAS; WSIT-F; WSII-E; Nombre SIN-CODIGO ; GASAS; WSIT-F; WSIT-F; GASAS; ; GASAS; 39116601 0 816 Observationes 1300000070192202300 Observationes 1300000070192202300 Nombre SIN-CODIGO ; GASAS; Cantidad Mercancias 690 Cantidad Mercancias 1849.2 Acuerdo Comercial 816 Cantidad Mercancias 1380 Observaciones 1300000070192202300 Observaciones 1300000070192202300 Cantidad Mercancias Acuordo Comercial O Acuerdo Comercial 816 AMBUNO 1 ODE USO HOSPITAL HIGIENICO ACO AMBUNO 3 Aufburo 1 ODE USO HOSPITAL HIGIENICO ACO Ambuto 3 Ambuno 1
ODE USO HOSPITAL HIGIENICO ACO Ambuno 3 **25** 39 Consignation
IMPORT Y COMERC.MEDICPRO LIDA
DESCRIPCION DE MERCANCIAS Nombre SIN-CODIGO Ambuno 1 ODE USO HOSPITAL HIGIENICO Ambuno 3 Ajuste 0 Ajuste 0 Ajuste 0 Ajuste 0 0 0 0 Aduana SAN ANTONIO TEM 4 ITEM 5 ITEM 0 ITEM 2 ITEM 3 C6d.Ar,Trat. 30059010 C6d.Ar.Trat. 30059010 C6d.Ar.Trat. 30059010 bod.Ar.Trat. tributo 5 tributo 5

151



Tesoreria General de la República

Rut - Rol

Formulario Folio

Vencimiento

Moneda de Pago

Total Pagado Fecha Pago

Identificador de Transacción Institución Recaudadora

76390967-0

COMPROBANTE DE TRANSACCION

3630665387

07-10-2023

CLP

6.422.337

26-09-2023 10:15:03

63134825-07214338 BANCO CHILE

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras





## SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A.

Giro: Portuario Muellaje y Almacenaje

Av. Ramon Barros Lucos 1613

Oficinas 1301 - 1302 Fono: 56-35-2201600 / Fax: 56-35-2201661 www.stiport.com e-mail: box@stiport.cl SAN ANTONIO

96.908.970-K RUT.:

**FACTURA ELECTRONICA** 

N°.: 3828517

S.I.I. - SAN ANTONIO

15:01 7

> 27 de septiembre de 2023 Fecha:

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA Señor(es):

GUARDIA VIEJA 181, OF. 506 PROVIDENCIA. Dirección:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPEL

Pago contado 76.390.967-0 Comuna: Cond. de Venta: Telefono: Cindad R.U.T.:

SANTIAGO -Fonos: 0 / 0

> TARIFA DE SEGURIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE CONTENEDORES Cant: 1 109

15,00

Op.:2023-500 Nave: MSC JOSSELINE | CNT: MSMU 646449-5/ | OF 349174 | ID Voucher

12709202314245751076

AGA: C63 Rut: 88269400-3 AGENCIA DE ADUANA DE CLAUDIO POLLMANN VELASCO Y CIA.LTD

TOTAL PAGAR US\$ 17.85 IVA 19% US\$ 2.85 NETO US\$: 15.00

El PAGO es en dólares o en pesos al T/C observado de la fecha de PAGO SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

Acuse de recibo Nombre: Firma: Recinto: Fecha: RUT

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del articulo 4º y la letra c) del articulo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s)".

13.565 16.142 2.577 MONTO TOTAL: I.V.A 19 %



Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl Timbre Electrónico SII

Medicpro

£88899



Fransport & Logistics

Av. Argentina N\* 3040 - Zona Ind' Chinchorro Camino La Pélvora SNI Ex Fundo Los Parales Ruta TS SNI Lote 4 Fundo Las Majadas Auropista Concepción Talcahusno N\* 8080 Ot. 406 Ruta 68 Esq. Ruta G-197 Lote 3 Los Olmos Camino Las Mercedes Nº 14851 Pudahuel, Santiago - Chile CASA MATRIZ SUCURSALES CARTAGENA HUALPEN

MEDLOG CHILE S.A.
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA.
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTOS
Y DEPOSITOS
OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL
TRANSPORTE N.C.P.

FACTURA ELECTRONICA

N° 574390

R.U.T.:76.172.595-5

FAX (56) 2 2234 5100 TEL (56) 2 2862 0300

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

(56) 41 246 2717 (56) 2 2234 5100 E-Mail: CL692-collections@medlog.com - Web site: www.medlogchile.cl

: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPEI : IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA : GUARDIA VIEJA 181 OF 506 Orden De Servicio Señor(es) Dirección

: PROVIDENCIA Fecha Vencimiento: 26-09-2023 Cod. Actividad Сотипа

Santiago, 26 de Septiembre de 2023

: 76.390.967-0

O/F: 559891 / SCL / MSCGO\_GIN

NAVE: MEDLOG CHILE

TOTAL 133.500	
DETALLE Servicio - BL - CTR - Valor Gate In Dry - MEDUE2873804 - MSMU6464495 - \$133500	

Dir. Despacho: GUARDIA VIEJA 181 OF 506 II (E)

SON:CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS Para pagos con depósito en Cuenta Corriente: Banco BCI N\* 10632069

133.500 25.365

T/C:1.00

I.V.A. 19% Total

EMITIR CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE MEDLOG CHILE S.A.

El no pago de la factura devengará el intéres corriente por los primeros 30 dias, pasado este plazo se aplica el intéres màximo convencional que faculta la ley. No reclamándose contra el combnido de la factura dentro de los 8 primeros dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá rrevocablemente aceptada (Art. 160 codigo de comercio).

RECINTO NOMBRE FIRMA R.U.T. OCUMENTO(S) DE REFERENCIA ORDEN DE COMPRA

mento: www.sii.cl MANAGEMENT TO THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF 184 del 20-12-2010 - Verifique documento de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del

El acuse de recibo que se ceclara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. Ato, y la letra c) del Art. Sto; de la Ley 19.863, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)." FECHA

CEDIBLE



## KLOG.CO S.A.

AGENCIA DE TRANSPORTES AEREO MARITIMO TERRESTRE Paseo Apoquindo 4499, piso 13, Las Condes Las Condes , Santiago , Chile Tel.: +56 2 2617 0050

S.I.I.: SANTIAGO ORIENTE

N° 53808

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 76.067.255-6

30 de Agosto de 2023 Santiago, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO 76.390.967- 0 GUARDIA VIEJA 181 OF 506 R.U.T.: DIRECCION: COMUNA: SEÑOR (ES):

rel.:

CIUDAD: PROVIDENCIA

CONDICION VENTA: INSUMOS MEDICOS

Chile 25/09/2023 PAIS: F.Vto.: SANTIAGO GIRO:

JOSSELINE CMI046298 Buque: MSC Operación: SAI Destino: Origen: SHA Cant. CNTRS: Referencia: PI AS230512 House B/L: (H)CSA00029079 ETA: 25/09/2023 / ETD: 11/08/2023

Total CLP	000.	65.000	12.350	77.350
P. Unitario CLP	65.000			
Total USD	06,89	06,89	13,09	81,99
Detalle	CMIG APERTURA DE MANIFIESTO	1 USD = 943,35 CLP Monto Neto	I.V.A. (19%)	Monto Total
Cantidad	1,00			

contenido de la factura interés maximo legal, no reclamándose contra el e aceptada. (Art. 160 de C. de C.) Son setenta y siete mil, trescientos cincuenta Pesos IMPORTANTE: Facturas no canceladas a su estrícto vencimiento pagaran el los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablement

