

00000714

PULLMAN CARGO SA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 RUT: 89622400-K
 SAN BORJA N° 235, ESTACION CENTRAL
 CALL CENTER: 600 320 3200
 http://www.pullmancargo.cl/

ORDEN DE TRANSPORTE (ODT) - 13900229892



[GENERAL]

NUMERO : 13900229892
 ODR :
 BOX :
 DOC. RESP. : 1013 - FACTUR./GUIA
 OC :
 ITEM :
 ORIGEN : TLX - TALCA
 DESTINO : SNT - SAN ANTONIO
 OFICINA : 001139(G02) - G02
 EMISION : 09/11/2022 - 5:11
 SERVICIO : CARGA GENERAL
 ENTREGA : DOMICILIO
 FORMA PAGO : PAGO EN DESTINO

[REMITENTE]

RUT : 76228472-3
 NOMBRE : MUEBLES Y ART. SANIA RICHARD
 DIRECCION : CALL PRAT 184
 COMUNA : TALCA
 FONO : 26226141

[DESTINATARIO]

RUT : 72101000-7
 NOMBRE : FUNDACION PROHEMU
 DIRECCION : CALL JOSE ARR. ETA / SECTOR-
 HOSPITAL 851
 COMUNA : SAN ANTONIO
 FONO : 84487479

[ENVIO]

PRODUCTO : BULTO
 DIMEN. (MTS) : 1.4X0.9X1.1
 VOL. TOTAL (M3) : 1.386
 PESO REAL (KG) : 150
 PESO COBRO (KG) : 346.5
 CANT. BULTOS : 5
 OBSERVACIONES : 5 BOLSAS NEGRAS

[VALORES]

DECLARADO : \$ 724500 -
 FLETE : \$ 211000 -
 PROTECCION AL ENVIO : \$ 3450 -
 OTROS CARGOS : \$ 0 -
 AVISO FONDO : \$ 0 -
 DESCUENTOS : \$ 0 -
 TOTAL : \$ 214450 -

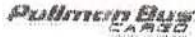
[DECLARACION DEL DE SPACHO]

ODT : 13900229892
 FECHA : ___/___/___ HORA : ___:___:___
 NOMBRE : _____
 RUT : _____

FIRMA
 RECIBI CONFORME
 7 DIAS MAXIMO PARA RETIRAR CARGA EN AGENCIA
 Copia-Entrega

PULLMAN CARGO S.A.
 GRUPO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA O
 COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ:
 www.pullmancargo.cl



BULTO: 60 602 400 R

Santiago, 11 de Noviembre de 2022

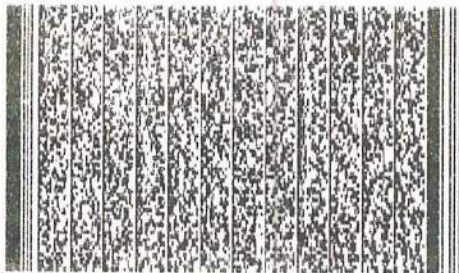
FACTURA ELECTRONICA N° 2030950

SI NORES) FUNDACION PROHEMU
 R.H.E. 72101000-7
 Gm
 DIRECCION SALVADOR BRIFIENTES 357
 FECHA 11 NOV 2022
 COMUNA CIUDAD SANTIAGO
 TELEFONO 1
 FORMA DE PAGO Contado
 E. VENCIMIENTO 11 NOV 2022

DETALLES DE PRODUCTOS

Segun detalle ODT numero 13900229892
 TX 180.210 Total 180.210

Neto \$: 180.210
 Monto I.V.A. 19% \$: 34.240
 Total \$: 214.450



Timbre Electrónico S.L.L. Res. 0 del 2013
 Verifique documento: www.sli.cl

PULLMAN CARGO S.A.
 FACTURA N° 2030950
 \$ 214.450.-
 11-11-2022

1 FLETE POR COMPRA DE LANA
 GRUPOS W000576 - W000570.