

**GLOBAL IMPORT SPA**

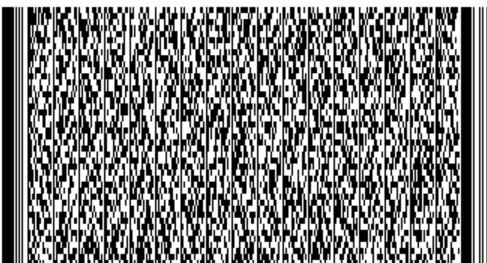
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 11141****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77283950-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2022**

Señor(es): BLUERMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 29-09-2022
Observaciones: PENDIENTE DE ORDEN DE COMPRA, NO DESPACHAR AUN	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PM-002	POMPONES	144	SET	\$750	0%	\$108.000
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	192	BAG	\$600	0%	\$115.200
LN-3040	BASTIDOR NEGRO	12	PZA	\$1.190	0%	\$14.280
PLM-100	PISTOLA ETIQUETADORA DE PRECIO	30	SET	\$8.250	0%	\$247.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	11390	2022-09-14		ORDEN DE COMPRA 11390
802	7867	2022-09-14		NOTA DE PEDIDO 7867



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$484.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$92.146
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$577.126

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y Siete MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

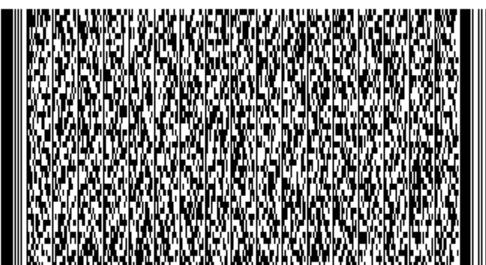
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 11141****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77283950-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2022**

Señor(es): BLUERMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 29-09-2022
Observaciones: PENDIENTE DE ORDEN DE COMPRA, NO DESPACHAR AUN	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PM-002	POMPONES	144	SET	\$750	0%	\$108.000
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	192	BAG	\$600	0%	\$115.200
LN-3040	BASTIDOR NEGRO	12	PZA	\$1.190	0%	\$14.280
PLM-100	PISTOLA ETIQUETADORA DE PRECIO	30	SET	\$8.250	0%	\$247.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	11390	2022-09-14		ORDEN DE COMPRA 11390
802	7867	2022-09-14		NOTA DE PEDIDO 7867



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	\$484.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$92.146
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$577.126

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS