

**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 13006

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 89762500-8

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2023

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Atención a: COMERCIAL

Telefono: 983416503

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO

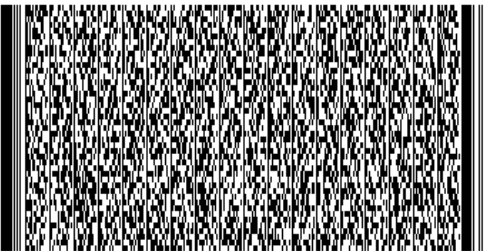
Fecha Vencimiento: 20-04-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	192	BAG	\$440	10%	\$76.032
ANC-1916	FIGURA DE FOAMY ADHESIVAS	288	PZA	\$430	10%	\$111.456
ANC-1630	GOMA EVA FIGURA ADHESIVA (DEPORTE)	144	PZA	\$430	10%	\$55.728
ANC-1852	PLUMAS DECORATIVAS PARA MANUALIDADES (SET X12 PZS)	864	SET	\$378	10%	\$293.933
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	144	SET	\$1.280	10%	\$165.888



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9367	2023-04-05		NOTA DE PEDIDO 9367



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$703.037
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$133.577
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$836.614

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 13006

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 89762500-8

FECHA DE EMISIÓN : 05-04-2023

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Atención a: COMERCIAL

Telefono: 983416503

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO

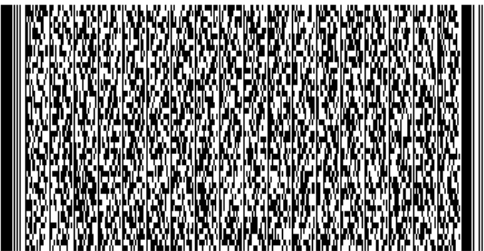
Fecha Vencimiento: 20-04-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	192	BAG	\$440	10%	\$76.032
ANC-1916	FIGURA DE FOAMY ADHESIVAS	288	PZA	\$430	10%	\$111.456
ANC-1630	GOMA EVA FIGURA ADHESIVA (DEPORTE)	144	PZA	\$430	10%	\$55.728
ANC-1852	PLUMAS DECORATIVAS PARA MANUALIDADES (SET X12 PZS)	864	SET	\$378	10%	\$293.933
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	144	SET	\$1.280	10%	\$165.888



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9367	2023-04-05		NOTA DE PEDIDO 9367



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	\$703.037
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$133.577
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$836.614

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL