

**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 13494

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77319183-2

FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2023

Señor(es): INVERSIONES INSUMOS CON AMOR SPA

Atención a: INSUMOS

Giro: VENTA DE INSUMOS DE PAPELERIA, OFICINA Y

Dirección: MALAQUIAS CONCHA 0348 LC 111 1P - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56931416550

Vendedor: OFICINA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

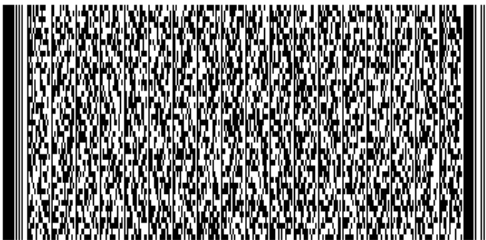
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ER-2209	BORRADOR MULTICOLOR	50	BOX	\$2.750	0%	\$137.500
YL-229343	LAMINAS PARA PLASTIFICAR	75	BOX	\$16.796	0%	\$1.259.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9817	2023-06-09		NOTA DE PEDIDO 9817



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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.397.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$265.468
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.662.668

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 13494

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77319183-2

FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2023

Señor(es): INVERSIONES INSUMOS CON AMOR SPA

Atención a: INSUMOS

Giro: VENTA DE INSUMOS DE PAPELERIA, OFICINA Y

Dirección: MALAQUIAS CONCHA 0348 LC 111 1P - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56931416550

Vendedor: OFICINA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

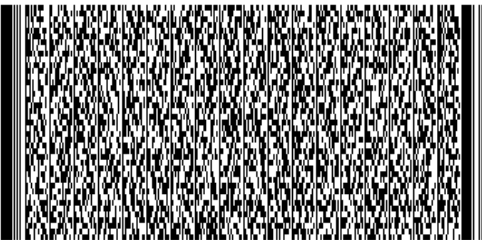
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ER-2209	BORRADOR MULTICOLOR	50	BOX	\$2.750	0%	\$137.500
YL-229343	LAMINAS PARA PLASTIFICAR	75	BOX	\$16.796	0%	\$1.259.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9817	2023-06-09		NOTA DE PEDIDO 9817



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	\$1.397.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$265.468
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.662.668

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL