

**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 13523

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

Atención a: MIRIAM

Giro: LIBRERIA

Dirección: SAN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHAR LUNES URGENTE POR FAVOR

Telefono: 226893565

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

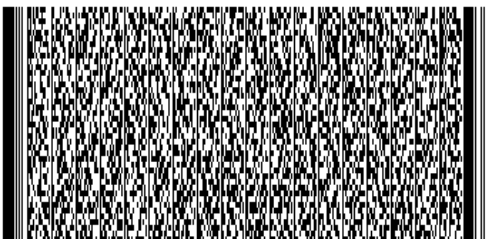
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
A1002-M	SACAPUNTA METALICO	240	DOC	\$830	10%	\$179.280



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9865	2023-06-19		NOTA DE PEDIDO 9865



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$179.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.063
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$213.343

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

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 13523

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO
Atención a: MIRIAM
Giro: LIBRERIA
Dirección: SAN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: DESPACHAR LUNES URGENTE POR FAVOR

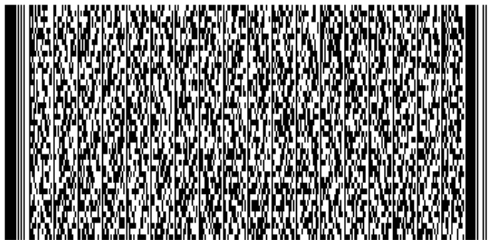
Telefono: 226893565

Vendedor: FRANSISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A1002-M	SACAPUNTA METALICO	240	DOC	\$830	10%	\$179.280



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9865	2023-06-19		NOTA DE PEDIDO 9865



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	\$179.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.063
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$213.343

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

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL