

**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 13537**

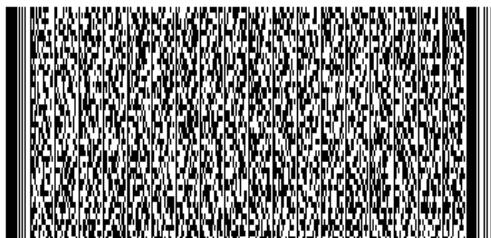
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023**

Señor(es): BLUERMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 19-07-2023
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	192	BAG	\$460	0%	\$88.320
AG-2140-AP	AGENDA ETERNA	48	PZA	\$3.150	0%	\$151.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12131	2023-06-19		ORDEN DE COMPRA 12131
802	9744	2023-06-19		NOTA DE PEDIDO 9744



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$239.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.509
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.029

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 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 13537**

S.I.I. - SANTIAGO

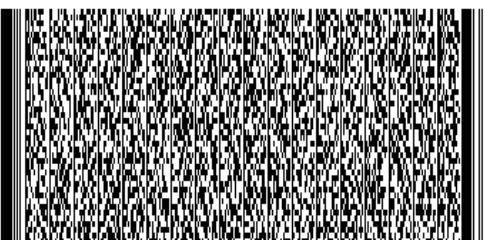
RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023**

Señor(es): BLUERMIX SPA
Atención a: FERNANDO ESCRIG
Giro: LIBRERIA
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE
Observaciones:

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 19-07-2023
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	192	BAG	\$460	0%	\$88.320
AG-2140-AP	AGENDA ETERNA	48	PZA	\$3.150	0%	\$151.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	12131	2023-06-19		ORDEN DE COMPRA 12131
802	9744	2023-06-19		NOTA DE PEDIDO 9744



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	\$239.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.509
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.029

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS