

**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 14797**

S.I.I. - SANTIAGO

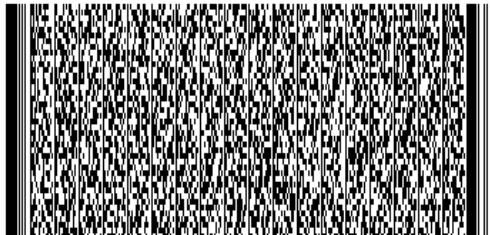
RUT: 10792496-5**FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2024**

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ
Atención a: CARMEN
Giro: LIBRERIA
Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
CM-2271-N	MARCADORES DE TIZA NEON x 6	6	SET	\$4.460	0%	\$26.760
CM-2271-C	MARCADORES DE TIZA x 6 COLORES	6	SET	\$4.460	0%	\$26.760
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	4	BAG	\$4.060	0%	\$16.240
RM-004	LIMPIA PIPAS (ARTICULO P/MANUALIDADES)	72	SET	\$530	0%	\$38.160
DC-32MM	APRIETA PAPEL (CLIP P/CARPETA)	7	DOC	\$890	0%	\$6.230

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10994	2024-01-25		NOTA DE PEDIDO 10994



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$114.150
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.689
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.839

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 14797**

S.I.I. - SANTIAGO

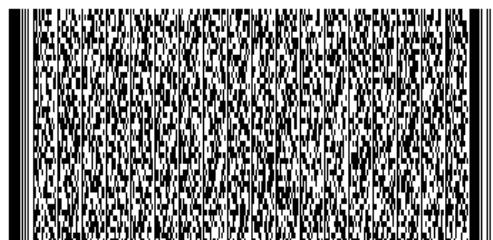
RUT: 10792496-5**FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2024**

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ
Atención a: CARMEN
Giro: LIBRERIA
Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
CM-2271-N	MARCADORES DE TIZA NEON x 6	6	SET	\$4.460	0%	\$26.760
CM-2271-C	MARCADORES DE TIZA x 6 COLORES	6	SET	\$4.460	0%	\$26.760
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	4	BAG	\$4.060	0%	\$16.240
RM-004	LIMPIA PIPAS (ARTICULO P/MANUALIDADES)	72	SET	\$530	0%	\$38.160
DC-32MM	APRIETA PAPEL (CLIP P/CARPETA)	7	DOC	\$890	0%	\$6.230

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10994	2024-01-25		NOTA DE PEDIDO 10994



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	\$114.150
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.689
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.839

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS