

**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 14939**

S.I.I. - SANTIAGO

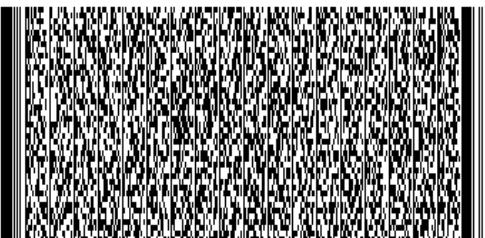
RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2024**

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: 10-03-2024
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ANC-1955	FIGURAS DE FOAMY ADHESIVAS (MARIPOSAS)	144	SET	\$690	0%	\$99.360
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	144	BAG	\$640	0%	\$92.160

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13146	2024-02-09		ORDEN DE COMPRA 13146
802	11111	2024-02-09		NOTA DE PEDIDO 11111



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$191.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.389
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$227.909

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

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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 14939**

S.I.I. - SANTIAGO

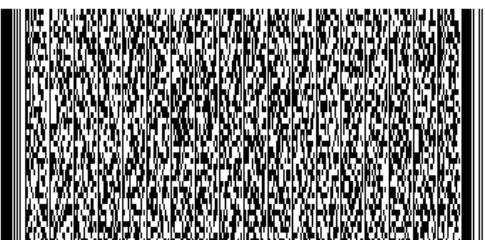
RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2024**

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: 10-03-2024
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ANC-1955	FIGURAS DE FOAMY ADHESIVAS (MARIPOSAS)	144	SET	\$690	0%	\$99.360
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	144	BAG	\$640	0%	\$92.160

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13146	2024-02-09		ORDEN DE COMPRA 13146
802	11111	2024-02-09		NOTA DE PEDIDO 11111



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	\$191.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.389
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$227.909

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL