

**GLOBAL IMPORT SPA**

GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
EMAIL: VENTAS@POINTER.CL
WEB: WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15677**

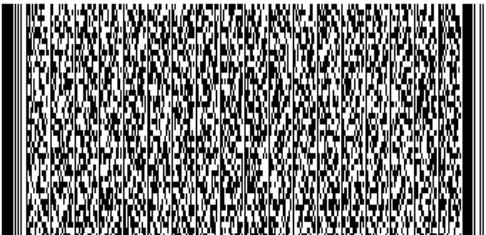
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2024**

Señor(es): BLUERMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 21-06-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ST-2315	CORCHETES 23/15	120	BOX	\$1.080	0%	\$129.600
WC-70617	ACUARELA 12 COLORES	48	SET	\$470	0%	\$22.560

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13720	2024-05-22		ORDEN DE COMPRA 13720
802	11754	2024-05-22		NOTA DE PEDIDO 11754



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$152.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$181.070

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

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
EMAIL: VENTAS@POINTER.CL
WEB: WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15677**

S.I.I. - SANTIAGO

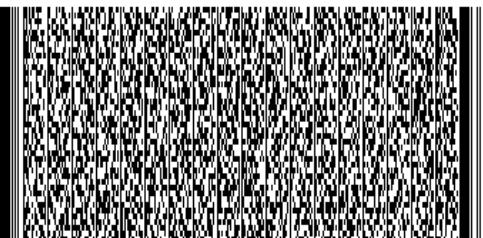
RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2024**

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

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-06-2024
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ST-2315	CORCHETES 23/15	120	BOX	\$1.080	0%	\$129.600
WC-70617	ACUARELA 12 COLORES	48	SET	\$470	0%	\$22.560

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13720	2024-05-22		ORDEN DE COMPRA 13720
802	11754	2024-05-22		NOTA DE PEDIDO 11754



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).	
SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$152.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$181.070