

**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 15682****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 10400820-8****FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2024**

Señor(es): PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN

Vendedor: OFICINA

Atención a: PEDRO GUARDIA

Teléfono: 227355181

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

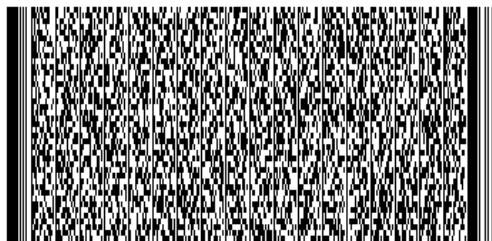
Dirección: AV. RECOLETA 497 - RECOLETA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-06-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	6	BAG	\$750	0%	\$4.500
FP-5950	PINTA CARITA	4	CAR	\$1.150	0%	\$4.600
TP-1833SCN	CINTA ADHESIVA 18MMX33M	12	DOC	\$2.970	0%	\$35.640

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11737	2024-05-22		NOTA DE PEDIDO 11737



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$44.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.501
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$53.241</b>

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

SON: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 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 15682

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 10400820-8

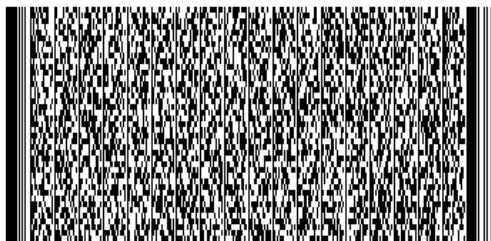
FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2024

Señor(es): PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN  
Atención a: PEDRO GUARDIA  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: AV. RECOLETA 497 - RECOLETA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: OFICINA  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 06-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	6	BAG	\$750	0%	\$4.500
FP-5950	PINTA CARITA	4	CAR	\$1.150	0%	\$4.600
TP-1833SCN	CINTA ADHESIVA 18MMX33M	12	DOC	\$2.970	0%	\$35.640

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11737	2024-05-22		NOTA DE PEDIDO 11737



**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	\$44.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.501
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$53.241</b>

SON: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL