

**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 16381**

S.I.I. - SANTIAGO

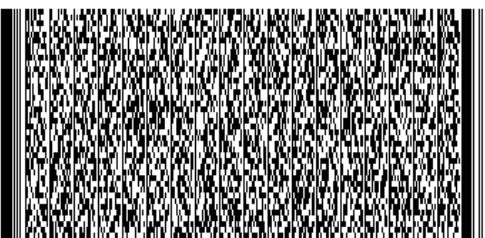
RUT: 14215267-3**FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2024**

Señor(es): ORLANDO FELICIO SANZANA CIFUENTES
Atención a: ORLANDO FELICIO
Giro: LIBRERIA
Dirección: SANTA CRUZ #795 - TRAIQUÉN - MALLECO
Observaciones:

Vendedor: HIPOLITO TRUJILLO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 28-11-2024
Proyecto: TRANSPORTE VARMONTT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
106	SILICONA EN BARRA GRUESA	1	PZA	\$5.450	0%	\$5.450
REOCP72	BORRADOR TIPO LAPIZ AROMA (NIÑA Y GATITO)	36	PZA	\$450	0%	\$16.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12448	2024-10-29		NOTA DE PEDIDO 12448



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$21.650
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.114
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.764

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

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 16381**

S.I.I. - SANTIAGO

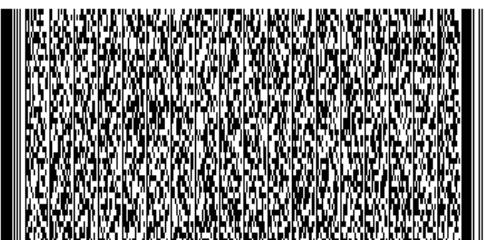
RUT: 14215267-3**FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2024**

Señor(es): ORLANDO FELICIO SANZANA CIFUENTES
Atención a: ORLANDO FELICIO
Giro: LIBRERIA
Dirección: SANTA CRUZ #795 - TRAIQUÉN - MALLECO
Observaciones:

Vendedor: HIPOLITO TRUJILLO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 28-11-2024
Proyecto: TRANSPORTE VARMONTT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
106	SILICONA EN BARRA GRUESA	1	PZA	\$5.450	0%	\$5.450
REOCP72	BORRADOR TIPO LAPIZ AROMA (NIÑA Y GATITO)	36	PZA	\$450	0%	\$16.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12448	2024-10-29		NOTA DE PEDIDO 12448



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	\$21.650
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.114
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$25.764

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL