

**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 16870

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

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

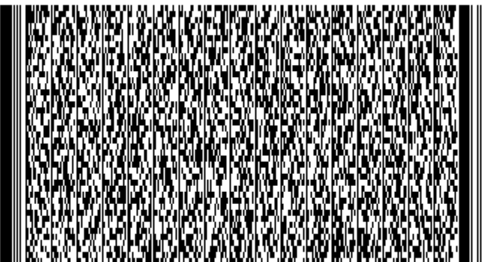
Telefono: 42229496

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 11-01-2025
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2110-AP	AGENDA ETERNA	144	PZA	\$3.190	0%	\$459.360



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14937	2024-12-12		ORDEN DE COMPRA 14937
802	12666	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 12666



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$459.360
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.278
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$546.638

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

**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 16870

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

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

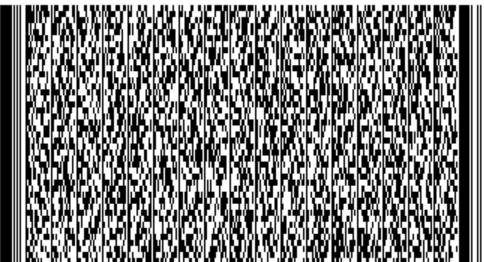
Telefono: 42229496

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 11-01-2025
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2110-AP	AGENDA ETERNA	144	PZA	\$3.190	0%	\$459.360



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14937	2024-12-12		ORDEN DE COMPRA 14937
802	12666	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 12666



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	\$459.360
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$87.278
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$546.638

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL