

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA:** QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3493**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 76265531-4****FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2019**

Señor(es): COMERCIAL IMPREEX Y ANGENIS LIMITADA

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Atención a: ANGELICA OLADE

Teléfono: 42 2 330236

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

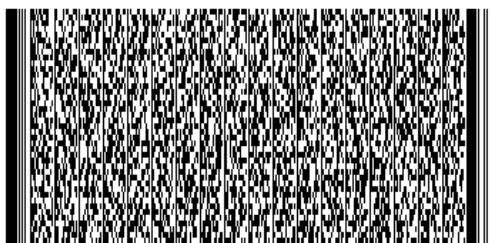
Dirección: BILBAO 370 - SAN CARLOS - ÑUBLE

Fecha Vencimiento: 01-11-2019

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	3	PZA	\$920	0%	\$2.760
ST-302	MINI CORCHETERA	12	PZA	\$540	0%	\$6.480
CL-1068	CALCULADORA NIKKO 8DIG	5	PZA	\$1.030	0%	\$5.150
CP-197	CORRECTOR LIQUIDO	24	PZA	\$380	0%	\$9.120
NB-1714-A5	LIBRETA P/NOTA EMOJI	4	PZA	\$1.250	0%	\$5.000
NB-1715	AGENDA C/STICKER	4	PZA	\$1.350	0%	\$5.400
HB-4437BG	LAPIZ GRIP DRUM X 48 PZAS	1	DRU	\$5.250	0%	\$5.250
ER-1707	GOMA DE BORRAR (BORRADOR)	36	PZA	\$323	0%	\$11.628
LG-60G	SILICONA LIQUIDA 60ML	12	PZA	\$249	0%	\$2.988

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	48	2019-10-02		NOTA DE PEDIDO 48



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$53.776
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.217
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$63.993</b>

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

SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA:** QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3493****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76265531-4****FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2019**

Señor(es): COMERCIAL IMPREEX Y ANGENIS LIMITADA

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Atención a: ANGELICA OLADE

Teléfono: 42 2 330236

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

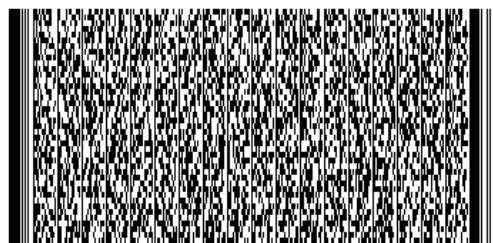
Dirección: BILBAO 370 - SAN CARLOS - ÑUBLE

Fecha Vencimiento: 01-11-2019

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	3	PZA	\$920	0%	\$2.760
ST-302	MINI CORCHETERA	12	PZA	\$540	0%	\$6.480
CL-1068	CALCULADORA NIKKO 8DIG	5	PZA	\$1.030	0%	\$5.150
CP-197	CORRECTOR LIQUIDO	24	PZA	\$380	0%	\$9.120
NB-1714-A5	LIBRETA P/NOTA EMOJI	4	PZA	\$1.250	0%	\$5.000
NB-1715	AGENDA C/STICKER	4	PZA	\$1.350	0%	\$5.400
HB-4437BG	LAPIZ GRIP DRUM X 48 PZAS	1	DRU	\$5.250	0%	\$5.250
ER-1707	GOMA DE BORRAR (BORRADOR)	36	PZA	\$323	0%	\$11.628
LG-60G	SILICONA LIQUIDA 60ML	12	PZA	\$249	0%	\$2.988

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	48	2019-10-02		NOTA DE PEDIDO 48



**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	\$53.776
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.217
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$63.993</b>

**SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS**