

**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
N° 3580

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 89762500-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2019

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: COMERCIAL

Telefono: 983416503

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO

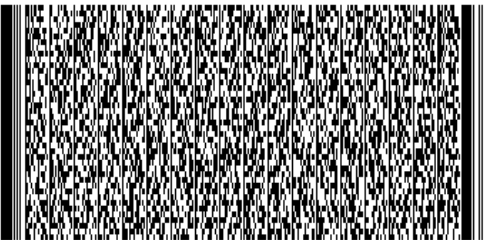
Fecha Vencimiento: 24-10-2019

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
FP-5950	PINTA CARITA	72	CAR	\$550	0%	\$39.600
FP-906	LAPIZ PINTA CARITA (MAQUILLAJE) 6 COLORES	144	PZA	\$515	0%	\$74.160
IKN-30-BK	TINTA P/PAD DE SELLOS	20	DOC	\$1.800	0%	\$36.000
MY2873	ARTICULOS P/MANUALIDAD (LENTEJUELAS)	144	SET	\$780	0%	\$112.320



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	139	2019-10-09		NOTA DE PEDIDO 139



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$262.080
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.795
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$311.875

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

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 3580

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 89762500-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-10-2019

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: COMERCIAL

Telefono: 983416503

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO

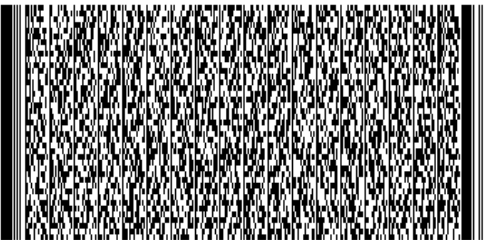
Fecha Vencimiento: 24-10-2019

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
FP-5950	PINTA CARITA	72	CAR	\$550	0%	\$39.600
FP-906	LAPIZ PINTA CARITA (MAQUILLAJE) 6 COLORES	144	PZA	\$515	0%	\$74.160
IKN-30-BK	TINTA P/PAD DE SELLOS	20	DOC	\$1.800	0%	\$36.000
MY2873	ARTICULOS P/MANUALIDAD (LENTEJUELAS)	144	SET	\$780	0%	\$112.320



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	139	2019-10-09		NOTA DE PEDIDO 139



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	\$262.080
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.795
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$311.875

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

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL