

**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

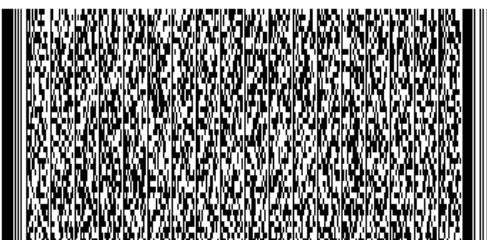
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3816****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76079350-7****FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2019**

Señor(es): DIPARE LTDA	Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA
Atención a: MELISSA PIZARRO	Telefono: 512674196
Giro: ARTICULOS PARA OFICINA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AV. VIDELA 129 - COQUIMBO - ELQUI	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Observaciones: DESPACHAR POR TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
MK-5115-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	4	DOC	\$3.000	0%	\$12.000
MK-5115-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	4	DOC	\$3.000	0%	\$12.000
BL-602-HB	MINAS HB (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	5	DOC	\$1.600	0%	\$8.000
NB-1711-A7	LIBRETAS P/NOTAS C/FRACES PEQ	24	PZA	\$428	0%	\$10.272
REOCN04	BORRADOR TIPO LAPIZ EMOJI CARICATURA	36	PZA	\$320	0%	\$11.520



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	401	2019-11-20		NOTA DE PEDIDO 401



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$53.792
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$64.012</b>

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

**SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOCE PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

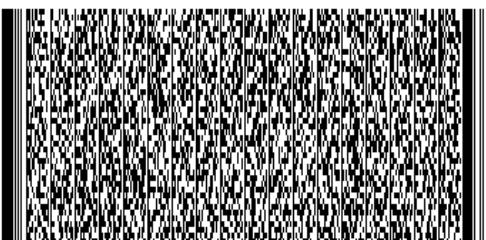
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA: QUINTA NORMAL - CIUDAD: SANTIAGO**  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3816****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76079350-7****FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2019**

Señor(es): DIPARE LTDA	Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA
Atención a: MELISSA PIZARRO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ARTICULOS PARA OFICINA	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: AV. VIDELA 129 - COQUIMBO - ELQUI	Fecha Vencimiento: 19-01-2020
Observaciones: DESPACHAR POR TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
MK-5115-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	4	DOC	\$3.000	0%	\$12.000
MK-5115-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	4	DOC	\$3.000	0%	\$12.000
BL-602-HB	MINAS HB (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	5	DOC	\$1.600	0%	\$8.000
NB-1711-A7	LIBRETAS P/NOTAS C/FRACES PEQ	24	PZA	\$428	0%	\$10.272
REOCN04	BORRADOR TIPO LAPIZ EMOJI CARICATURA	36	PZA	\$320	0%	\$11.520

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	401	2019-11-20		NOTA DE PEDIDO 401



**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	\$53.792
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$64.012</b>

**SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOCE PESOS**