

**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 4122**

S.I.I. - SANTIAGO

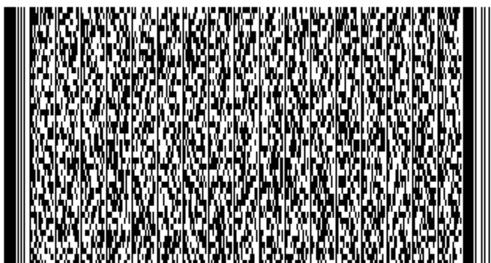
RUT: 6695569-9**FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2020**

Señor(es): HORACIO EDMUNDO BASTIAS ORTEGA	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: BERNARDA RAMOS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: COMERCIAL EN GENERAL	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: BALMACEDA 61 A, LLAY LLAY - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 28-02-2020
Observaciones: ENVIAR PISTOLA DE PRECIO PLM-100 POR CAMBIO	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SQ-6	LENTEJUELA 10MTR	12	SET	\$550	0%	\$6.600
KD-1507-20	CANDADO DE COMBINACION 20MM	6	PZA	\$502	0%	\$3.012
JC4510-2M	PAPEL ADHESIVO ESCARCHADO 45CMX2MTR	10	SET	\$1.900	0%	\$19.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	698	2020-01-14		NOTA DE PEDIDO 698



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$28.612
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.436
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$34.048

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

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 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 4122**

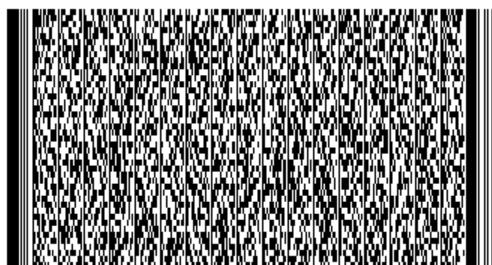
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 6695569-9**FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2020**

Señor(es): HORACIO EDMUNDO BASTIAS ORTEGA	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: BERNARDA RAMOS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: COMERCIAL EN GENERAL	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: BALMACEDA 61 A, LLAY LLAY - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 28-02-2020
Observaciones: ENVIAR PISTOLA DE PRECIO PLM-100 POR CAMBIO	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SQ-6	LENTEJUELA 10MTR	12	SET	\$550	0%	\$6.600
KD-1507-20	CANDADO DE COMBINACION 20MM	6	PZA	\$502	0%	\$3.012
JC4510-2M	PAPEL ADHESIVO ESCARCHADO 45CMX2MTR	10	SET	\$1.900	0%	\$19.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	698	2020-01-14		NOTA DE PEDIDO 698



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	\$28.612
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.436
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$34.048

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL