

**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° 4198

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2020

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO
Atención a: MIRIAM
Giro: LIBRERIA
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

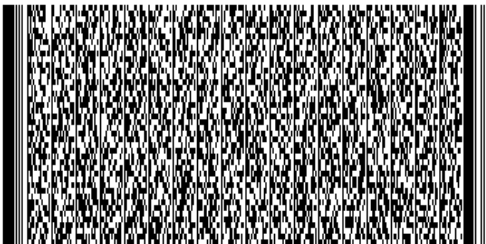
Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 19-02-2020

Telefono: 226893565

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
GG-88-N	GLITTER GLUE (GOMA ESCARCHADA)	144	PZA	\$420	0%	\$60.480
WD101A	PERFORADORA	120	PZA	\$400	0%	\$48.000
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	300	BAG	\$2.178	0%	\$653.400
NB-18-1510	LIBRETA DE APUNTES LINEA 50 HOJAS	144	PZA	\$230	0%	\$33.120
AP-AC10	CUADERNO P/PINTURA ACRILICA	48	PZA	\$580	0%	\$27.840



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	778	2020-01-20		NOTA DE PEDIDO 778



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$822.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$156.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$979.180

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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° 4198

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

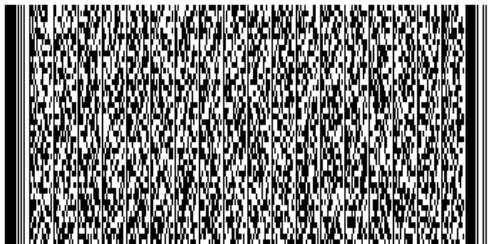
FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2020

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: MIRIAM Telefono: 226893565 Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 19-02-2020
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
GG-88-N	GLITTER GLUE (GOMA ESCARCHADA)	144	PZA	\$420	0%	\$60.480
WD101A	PERFORADORA	120	PZA	\$400	0%	\$48.000
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	300	BAG	\$2.178	0%	\$653.400
NB-18-1510	LIBRETA DE APUNTES LINEA 50 HOJAS	144	PZA	\$230	0%	\$33.120
AP-AC10	CUADERNO P/PINTURA ACRILICA	48	PZA	\$580	0%	\$27.840



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	778	2020-01-20		NOTA DE PEDIDO 778



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	\$822.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$156.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$979.180

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL