

**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 4427**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 13608858-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2020**

Señor(es): VIVIAN BARRERA GOEPPINGER

Atención a: VIVIAN

Giro: LIBRERIA

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 545 LOCAL 5, PUCON - PUCÓN - CAUTÍN

Observaciones:

Telefono: 999688326

Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 60 DIAS

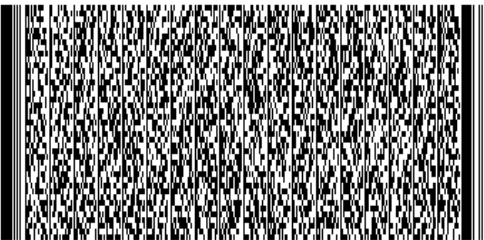
Fecha Vencimiento: 20-04-2020

Proyecto: TRANSPORTE ECOEX

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PB-18708	ESTUCHE P/LAPICES C/LENTEJUELAS	12	PZA	\$1.080	0%	\$12.960
GG-88-N	GLITTER GLUE (GOMA ESCARCHADA)	12	PZA	\$600	0%	\$7.200
153-76-AP	AGENDA ETERNA 2 COLORES	2	PZA	\$2.450	0%	\$4.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	998	2020-02-20		NOTA DE PEDIDO 998



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

**SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$25.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.761
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.821</b>

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° 4427

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 13608858-0

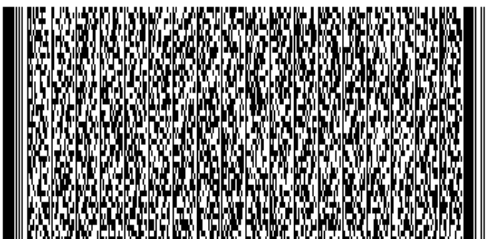
FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2020

Señor(es): VIVIAN BARRERA GOEPPINGER	Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO
Atención a: VIVIAN	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 545 LOCAL 5, PUCON - PUCÓN - CAUTÍN	Fecha Vencimiento: 20-04-2020
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ECOEX

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PB-18708	ESTUCHE P/LAPICES C/LENTEJUELAS	12	PZA	\$1.080	0%	\$12.960
GG-88-N	GLITTER GLUE (GOMA ESCARCHADA)	12	PZA	\$600	0%	\$7.200
153-76-AP	AGENDA ETERNA 2 COLORES	2	PZA	\$2.450	0%	\$4.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	998	2020-02-20		NOTA DE PEDIDO 998



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	\$25.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.761
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.821</b>

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

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL