

**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**

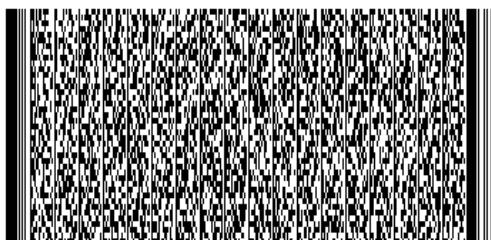
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 13608858-0**FECHA DE EMISIÓN : 20-02-2020**

Señor(es): VIVIAN BARRERA GOEPPINGER	Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO
Atención a: VIVIAN	Telefono: 999688326
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 545 LOCAL 5, PUCON - PUCÓN - CAUTÍN	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Observaciones:	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



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

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

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 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 4427**

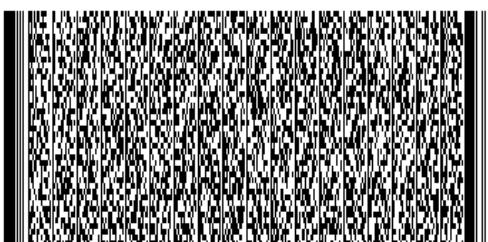
S.I.I. - SANTIAGO

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
TOTAL	\$29.821

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL