

**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° 4449

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77255100-2

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

Señor(es): SOC. COM M. TERESA ROJAS E HIJAS LTDA.

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Atención a: TERESA

Telefono: 11

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: OHIGGINS 324 - LA SERENA - ELQUI

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

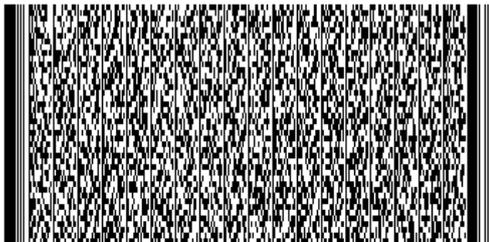
Observaciones: TRANSPORTES PIERO

Proyecto: TRANSPORTE PIERO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	40	BAG	\$2.430	0%	\$97.200
ANC-1717	POMPONES	60	SET	\$550	0%	\$33.000
RM-004	LIMPIA PIPAS (ARTICULO P/MANUALIDADES)	72	SET	\$350	0%	\$25.200
DIY-1520	LIMPIA PIPAS SURTIDO 30 PZAS	48	PZA	\$490	0%	\$23.520



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1018	2020-02-24		NOTA DE PEDIDO 1018



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$178.920
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.995
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$212.915

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

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE 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° 4449

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77255100-2

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

Señor(es): SOC. COM M. TERESA ROJAS E HIJAS LTDA.

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Atención a: TERESA

Telefono: 11

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: OHIGGINS 324 - LA SERENA - ELQUI

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

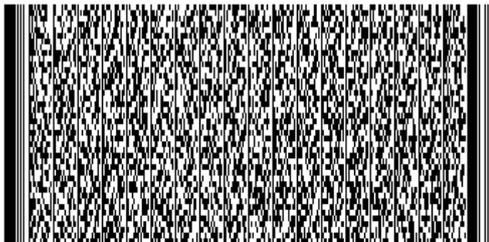
Observaciones: TRANSPORTES PIERO

Proyecto: TRANSPORTE PIERO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	40	BAG	\$2.430	0%	\$97.200
ANC-1717	POMPONES	60	SET	\$550	0%	\$33.000
RM-004	LIMPIA PIPAS (ARTICULO P/MANUALIDADES)	72	SET	\$350	0%	\$25.200
DIY-1520	LIMPIA PIPAS SURTIDO 30 PZAS	48	PZA	\$490	0%	\$23.520



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1018	2020-02-24		NOTA DE PEDIDO 1018



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	\$178.920
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.995
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$212.915

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

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL