

**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 4465

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 8459626-4

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2020

Señor(es): MARCELA KATTINA MARASOVIC RIVERA

Atención a: MARCELA

Giro: LIBRERIA

Dirección: RECOLETA 148, DEPTO A 150 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 962068548

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

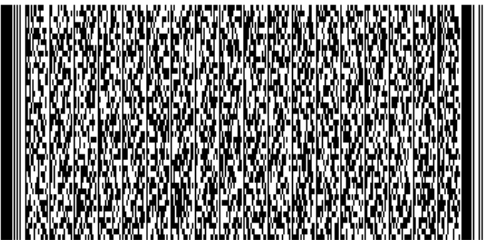
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ad-eva-asort	GOMA EVA SURTIDO C/GLITTER C/ADHESIVO	180	BAG	\$1.100	0%	\$198.000
AD-EVA-ASSORT	GOMA EVA SURTIDA CON ADHESIVO	192	BAG	\$850	0%	\$163.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1033	2020-02-25		NOTA DE PEDIDO 1033



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$361.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.628
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$429.828

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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
Nº 4465

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 8459626-4

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2020

Señor(es): MARCELA KATTINA MARASOVIC RIVERA

Atención a: MARCELA

Giro: LIBRERIA

Dirección: RECOLETA 148, DEPTO A 150 - RECOLETA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 962068548

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

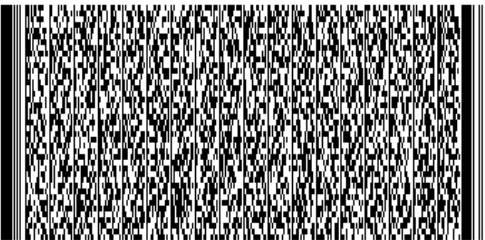
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ad-eva-asort	GOMA EVA SURTIDO C/GLITTER C/ADHESIVO	180	BAG	\$1.100	0%	\$198.000
AD-EVA-ASSORT	GOMA EVA SURTIDA CON ADHESIVO	192	BAG	\$850	0%	\$163.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1033	2020-02-25		NOTA DE PEDIDO 1033



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	\$361.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.628
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$429.828

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL