

**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° 4486

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76437195-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-03-2020

Señor(es): IMPORTADORA FLASH LIMITADA
Atención a: IMPORTADORA
Giro: LIBRERIA
Dirección: RECOLETA 184, - RECOLETA - SANTIAGO
Observaciones:

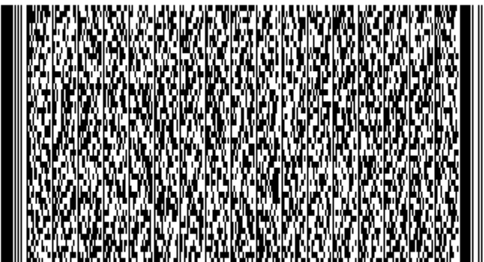
Telefono: 11

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WD101A	PERFORADORA	24	PZA	\$452	0%	\$10.848
BL-602	MINAS 2B (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	10	DOC	\$1.600	0%	\$16.000
CY-JB-12HQ	LAPICES PASTEL JUMBO (CREYONES CERA)X12	72	BOX	\$599	0%	\$43.128
EA-0900-36G	GOMA EN BARRA 36 GR	384	PZA	\$295	0%	\$113.280
SSO-54-7	TIJERA OMEGA 7 PULG MANGO HERGONOMICO	6	PZA	\$750	0%	\$4.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1071	2020-03-02		NOTA DE PEDIDO 1071



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$187.756
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.674
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$223.430

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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° 4486

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76437195-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-03-2020

Señor(es): IMPORTADORA FLASH LIMITADA
Atención a: IMPORTADORA
Giro: LIBRERIA
Dirección: RECOLETA 184, - RECOLETA - SANTIAGO
Observaciones:

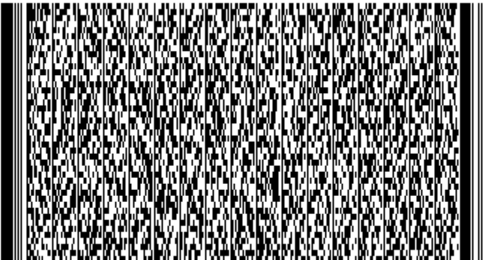
Telefono: 11

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WD101A	PERFORADORA	24	PZA	\$452	0%	\$10.848
BL-602	MINAS 2B (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	10	DOC	\$1.600	0%	\$16.000
CY-JB-12HQ	LAPICES PASTEL JUMBO (CREYONES CERA)X12	72	BOX	\$599	0%	\$43.128
EA-0900-36G	GOMA EN BARRA 36 GR	384	PZA	\$295	0%	\$113.280
SSO-54-7	TIJERA OMEGA 7 PULG MANGO HERGONOMICO	6	PZA	\$750	0%	\$4.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1071	2020-03-02		NOTA DE PEDIDO 1071



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

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	\$187.756
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.674
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$223.430

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL