

**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° 4565

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2020

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO
Atención a: MIRIAM
Giro: LIBRERIA
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

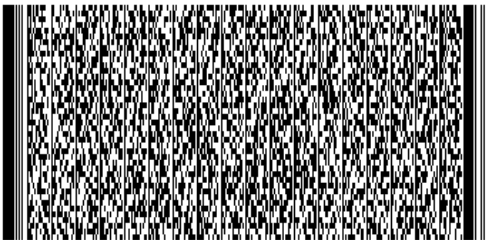
Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 11-04-2020

Telefono: 226893565

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SLN-201	DISPLAY ESCARCHA (GLITTER)	144	SET	\$620	0%	\$89.280
CHP-6	LAPIZ CARBONCILLO (SUAVE,MEDIO,DURO)	240	SET	\$440	0%	\$105.600
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	150	BAG	\$2.178	0%	\$326.700
A151-KS4068-B	TIJERA CORTE DECORATIVO 6 PZA	216	SET	\$720	0%	\$155.520
A1002-M	SACAPUNTA METALICO	240	DOC	\$450	0%	\$108.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1159	2020-03-12		NOTA DE PEDIDO 1159



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$785.100
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$149.169
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$934.269

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

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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° 4565

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

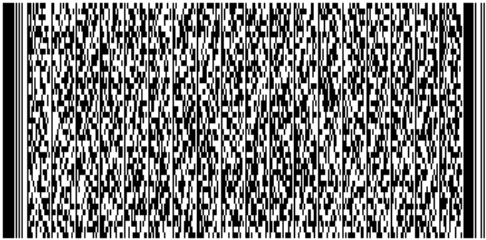
FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2020

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: MIRIAM Telefono: 226893565 Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 11-04-2020
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SLN-201	DISPLAY ESCARCHA (GLITTER)	144	SET	\$620	0%	\$89.280
CHP-6	LAPIZ CARBONCILLO (SUAVE,MEDIO,DURO)	240	SET	\$440	0%	\$105.600
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	150	BAG	\$2.178	0%	\$326.700
A151-KS4068-B	TIJERA CORTE DECORATIVO 6 PZA	216	SET	\$720	0%	\$155.520
A1002-M	SACAPUNTA METALICO	240	DOC	\$450	0%	\$108.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1159	2020-03-12		NOTA DE PEDIDO 1159



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	\$785.100
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$149.169
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$934.269

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

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL