

**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 4987

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 13089373-2

FECHA DE EMISIÓN : 28-05-2020

Señor(es): BERNARDITA DELFINA GANA GALINDO

Atención a: BERNARDITA

Giro: MINIMARKET, BAZAR

Dirección: VICUNA MACKENNA 612, - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 222224172

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

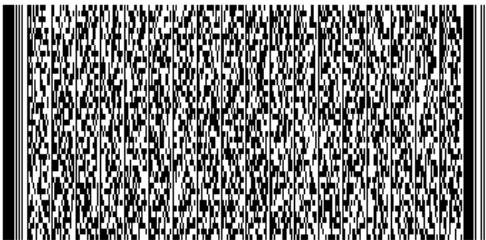
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ER-1701-30	GOMA DE BORRAR COLORES NEON X 30	1	BOX	\$2.230	0%	\$2.230
ER-1706	GOMA DE BORRAR RETRACTIL	12	PZA	\$390	0%	\$4.680
SH-1236	SACAPUNTA	1	DOC	\$1.440	0%	\$1.440
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	1	BAG	\$3.250	0%	\$3.250
ANC-1717	POMPONES	6	SET	\$720	0%	\$4.320
BT-AA4B	PILA AA DATACELL X 4	12	PZA	\$550	0%	\$6.600
A126-GB8865C	BOLSA P/REGALO PARTY PEQUEÑA	12	PZA	\$363	0%	\$4.356
ST-302-N	CORCHETERA MINI	12	PZA	\$630	0%	\$7.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1362	2020-05-28		NOTA DE PEDIDO 1362



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.436
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.543
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$40.979

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

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA 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° 4987

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 13089373-2

FECHA DE EMISIÓN : 28-05-2020

Señor(es): BERNARDITA DELFINA GANA GALINDO

Atención a: BERNARDITA

Giro: MINIMARKET, BAZAR

Dirección: VICUNA MACKENNA 612, - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 222224172

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

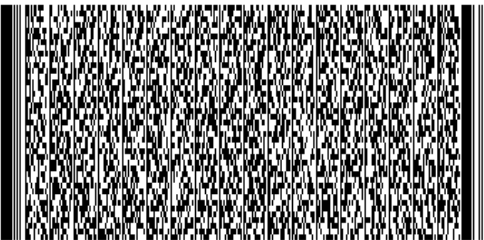
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ER-1701-30	GOMA DE BORRAR COLORES NEON X 30	1	BOX	\$2.230	0%	\$2.230
ER-1706	GOMA DE BORRAR RETRACTIL	12	PZA	\$390	0%	\$4.680
SH-1236	SACAPUNTA	1	DOC	\$1.440	0%	\$1.440
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	1	BAG	\$3.250	0%	\$3.250
ANC-1717	POMPONES	6	SET	\$720	0%	\$4.320
BT-AA4B	PILA AA DATACELL X 4	12	PZA	\$550	0%	\$6.600
A126-GB8865C	BOLSA P/REGALO PARTY PEQUEÑA	12	PZA	\$363	0%	\$4.356
ST-302-N	CORCHETERA MINI	12	PZA	\$630	0%	\$7.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1362	2020-05-28		NOTA DE PEDIDO 1362



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	\$34.436
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.543
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$40.979

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

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL