

**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 5250**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 16388216-7****FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2020**

Señor(es): MARIA ANGELICA BARTO BURGOS

Vendedor: DANIEL VIVANCO

Atención a: MARIA

Teléfono: 11

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: OHIGGINS 571 - LEBU - ARAUCO

Fecha Vencimiento: 23-09-2020

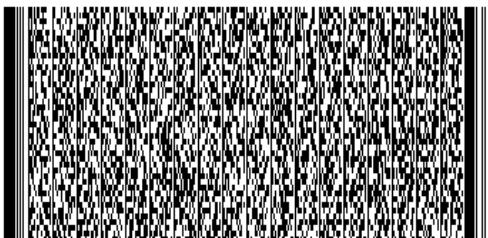
Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MENA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
US-173	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	4	PZA	\$2.590	0%	\$10.360
YFC-30-P	CAJA (CHICA) METALICA SEGURIDAD	2	PZA	\$10.950	0%	\$21.900
TD-1910C	DISPENSADOR PEQUEÑO COLORES PASTEL	20	PZA	\$950	0%	\$19.000
TD-1109	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	12	PZA	\$2.300	0%	\$27.600
NB-1711-A7	LIBRETAS P/NOTAS C/FRACES PEQ	24	PZA	\$540	0%	\$12.960
NB-03007-11860	LIBRETAS P/NOTAS PEQ	20	PZA	\$800	0%	\$16.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1618	2020-08-24		NOTA DE PEDIDO 1618



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$107.820
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.486
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$128.306</b>

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

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 5250**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 16388216-7****FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2020**

Señor(es): MARIA ANGELICA BARTO BURGOS

Vendedor: DANIEL VIVANCO

Atención a: MARIA

Teléfono: 11

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: OHIGGINS 571 - LEBU - ARAUCO

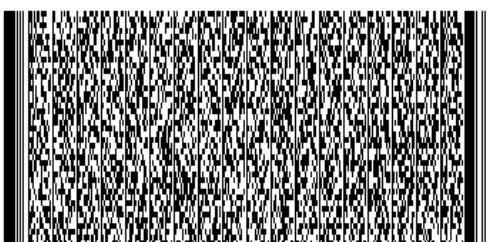
Fecha Vencimiento: 23-09-2020

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MENA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
US-173	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	4	PZA	\$2.590	0%	\$10.360
YFC-30-P	CAJA (CHICA) METALICA SEGURIDAD	2	PZA	\$10.950	0%	\$21.900
TD-1910C	DISPENSADOR PEQUEÑO COLORES PASTEL	20	PZA	\$950	0%	\$19.000
TD-1109	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	12	PZA	\$2.300	0%	\$27.600
NB-1711-A7	LIBRETAS P/NOTAS C/FRACES PEQ	24	PZA	\$540	0%	\$12.960
NB-03007-11860	LIBRETAS P/NOTAS PEQ	20	PZA	\$800	0%	\$16.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1618	2020-08-24		NOTA DE PEDIDO 1618



**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	\$107.820
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.486
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$128.306</b>

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL