

**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 5669**

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 15568370-8**FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2020**

Señor(es): FABIOLA DINAMARCA

Vendedor: OFICINA

Atención a: FABIOLA

Teléfono: 985027138

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AGUSTIN EDWARDS 163 - LLAILLAY - SAN FELIPE DE ACONCA

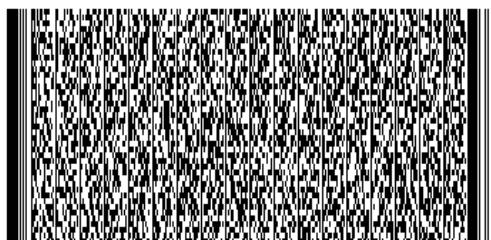
Fecha Vencimiento: 09-11-2020

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE JT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
MP-1721	PORATOMAS MECANICO 07MM (4COLORES)	3	DOC	\$2.400	0%	\$7.200
DC-604	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	24	PZA	\$820	0%	\$19.680
PM-1807-BK	PLUMON PERMANENTE NEGRO DOBLE PUNTA 1MM-6MM	5	BOX	\$3.000	0%	\$15.000
RCP-24	LAPICES DE COLORES X24	24	SET	\$1.120	0%	\$26.880
PM-002	POMPONES	12	SET	\$600	0%	\$7.200
NO.26-6-1000	CORCHETES	20	BOX	\$170	0%	\$3.400
CT-757	CARTULINA VERDE CLARO X 100	100	RES	\$125	0%	\$12.500
WC-1919-12	MARCADORES PUNTA PINCEL	12	PZA	\$2.950	0%	\$35.400
CG-147	GOMA TRANSPARENTE 147 ML	12	PZA	\$740	0%	\$8.880

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2095	2020-11-09		NOTA DE PEDIDO 2095



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$136.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.867
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$162.007

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

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SIETE 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 5669**

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 15568370-8**FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2020**

Señor(es): FABIOLA DINAMARCA

Vendedor: OFICINA

Atención a: FABIOLA

Teléfono: 985027138

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AGUSTIN EDWARDS 163 - LLAILLAY - SAN FELIPE DE ACONCA

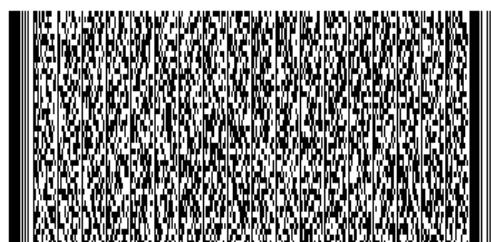
Fecha Vencimiento: 09-11-2020

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE JT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
MP-1721	PORATOMAS MECANICO 07MM (4COLORES)	3	DOC	\$2.400	0%	\$7.200
DC-604	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	24	PZA	\$820	0%	\$19.680
PM-1807-BK	PLUMON PERMANENTE NEGRO DOBLE PUNTA 1MM-6MM	5	BOX	\$3.000	0%	\$15.000
RCP-24	LAPICES DE COLORES X24	24	SET	\$1.120	0%	\$26.880
PM-002	POMPONES	12	SET	\$600	0%	\$7.200
NO.26-6-1000	CORCHETES	20	BOX	\$170	0%	\$3.400
CT-757	CARTULINA VERDE CLARO X 100	100	RES	\$125	0%	\$12.500
WC-1919-12	MARCADORES PUNTA PINCEL	12	PZA	\$2.950	0%	\$35.400
CG-147	GOMA TRANSPARENTE 147 ML	12	PZA	\$740	0%	\$8.880

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2095	2020-11-09		NOTA DE PEDIDO 2095



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	\$136.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.867
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$162.007

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SIETE PESOS