

**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 5725**

S.I.I. - SANTIAGO

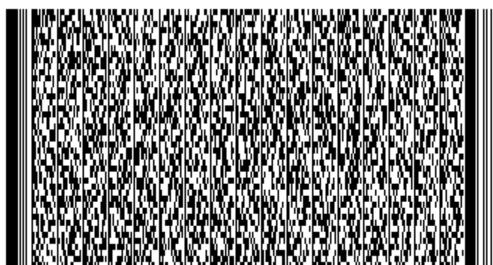
RUT: 7518971-0**FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2020**

Señor(es): OMAR DAVID LAGUNAS HALTY
Atención a: OMAR
Giro: IMP Y DIST DE ART LIBRERIA, BAZAR
Dirección: PJE MANUEL RODRIGUEZ 38, - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 03-12-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------|------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| PH-FJP09 | AVION PLUMAVIC 2 | 75 | PZA | \$850 | 0% | \$63.750 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802 | 2180 | 2020-11-18 | | NOTA DE PEDIDO 2180 |



| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$63.750 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$12.113 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$75.863 |

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

SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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

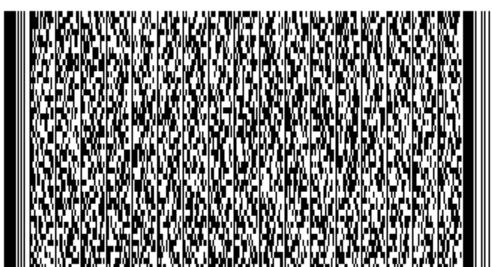
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5725****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7518971-0****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2020**

Señor(es): OMAR DAVID LAGUNAS HALTY
Atención a: OMAR
Giro: IMP Y DIST DE ART LIBRERIA, BAZAR
Dirección: PJE MANUEL RODRIGUEZ 38, - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 03-12-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|----------|------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| PH-FJP09 | AVION PLUMAVIC 2 | 75 | PZA | \$850 | 0% | \$63.750 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802 | 2180 | 2020-11-18 | | NOTA DE PEDIDO 2180 |



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 | \$63.750 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$12.113 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$75.863 |

SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS