

**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 5753

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76281262-2

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2020

Señor(es): DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA

Atención a: DISTRIBUIDORA

Giro: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

Dirección: BASCUNAN GUERRERO 427, - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 226892293

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

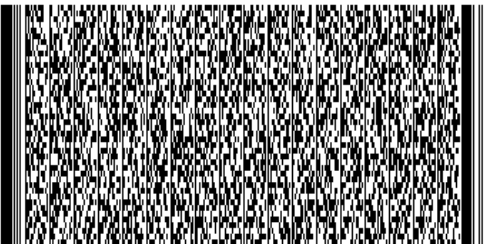
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	40	BAG	\$2.250	10%	\$81.000
AB-6S	PINCELES X6PZAS	1.440	PZA	\$520	10%	\$673.920
DC-604	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	96	PZA	\$680	10%	\$58.752
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	720	PZA	\$100	10%	\$64.800
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	360	PZA	\$230	10%	\$74.520
TCP-12JB	LAPIZ DE COLORES X12 JUMBO POINTER	1.440	SET	\$1.090	10%	\$1.412.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2220	2020-11-23		NOTA DE PEDIDO 2220



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.365.632
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$449.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.815.102

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DOS 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° 5753

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76281262-2

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2020

Señor(es): DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA

Atención a: DISTRIBUIDORA

Giro: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

Dirección: BASCUNAN GUERRERO 427, - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 226892293

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

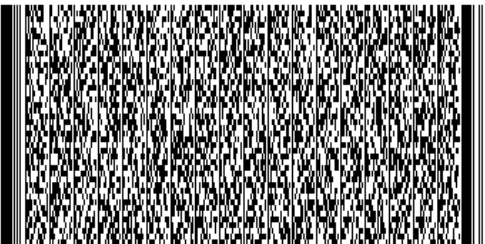
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	40	BAG	\$2.250	10%	\$81.000
AB-6S	PINCELES X6PZAS	1.440	PZA	\$520	10%	\$673.920
DC-604	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	96	PZA	\$680	10%	\$58.752
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	720	PZA	\$100	10%	\$64.800
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	360	PZA	\$230	10%	\$74.520
TCP-12JB	LAPIZ DE COLORES X12 JUMBO POINTER	1.440	SET	\$1.090	10%	\$1.412.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2220	2020-11-23		NOTA DE PEDIDO 2220



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	\$2.365.632
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$449.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.815.102

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL