

**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 5767

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 5882080-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2020

Señor(es): MILTHON OROSTICA
Atención a: MILTHON
Giro: LIBRERIA
Dirección: VICTOR MANUEL 2317 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORTAUÑAS ENBIAR UNA CAJITA COD.00696 COD.1745 ENVIAR SOLO PLATEADAS BOLSA REGALO CON GLITER GRIS. PARA PEDIDO ESPECIAL DE CL

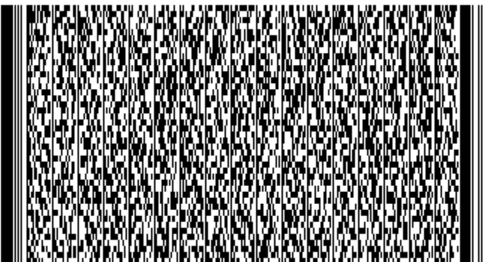
Vendedor: FRANSISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS CONTRA DESPACHO
Fecha Vencimiento: 25-12-2020

Telefono: 11

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
INK-900R-RD	TINTA ROJA	24	PZA	\$98	0%	\$2.352
MK-5115-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	1	DOC	\$3.300	0%	\$3.300
MK-5115-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	1	DOC	\$3.300	0%	\$3.300
A668A2	BASE DE CORTE 45X60CM	12	PZA	\$8.950	0%	\$107.400
A668A3	BASE PARA CORTE 30 X 45 CM	12	PZA	\$5.400	0%	\$64.800
NAILP-03	CORTA UÑA 03 LISO PONY	12	PZA	\$212	0%	\$2.544



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2233	2020-11-25		NOTA DE PEDIDO 2233



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$183.696
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.902
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$218.598

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
Nº 5767

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 5882080-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2020

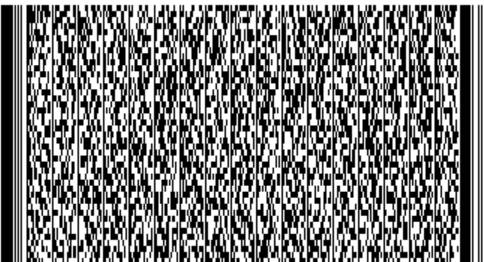
Señor(es): MILTHON OROSTICA
Atención a: MILTHON
Giro: LIBRERIA
Dirección: VICTOR MANUEL 2317 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORTAÑAS ENBIAR UNA CAJITA COD.00696 COD.1745 ENVIAR SOLO PLATEADAS BOLSA REGALO CON GLITER GRIS. PARA PEDIDO ESPECIAL DE CL

Vendedor: FRANSISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS CONTRA DESPACHO
Fecha Vencimiento: 25-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
INK-900R-RD	TINTA ROJA	24	PZA	\$98	0%	\$2.352
MK-5115-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	1	DOC	\$3.300	0%	\$3.300
MK-5115-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	1	DOC	\$3.300	0%	\$3.300
A668A2	BASE DE CORTE 45X60CM	12	PZA	\$8.950	0%	\$107.400
A668A3	BASE PARA CORTE 30 X 45 CM	12	PZA	\$5.400	0%	\$64.800
NAILP-03	CORTA UÑA 03 LISO PONY	12	PZA	\$212	0%	\$2.544



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2233	2020-11-25		NOTA DE PEDIDO 2233



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

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	\$183.696
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.902
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$218.598

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL