

**GLOBAL IMPORT SPA**

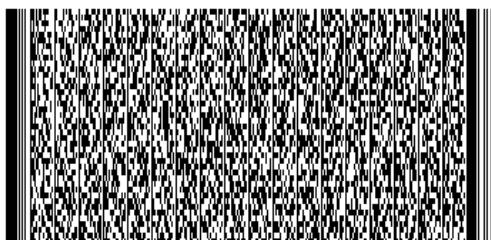
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA:** QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5771****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77006882-7****FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2020**

Señor(es): PINTURAS Y CONSTRUCCIONES P Vendedor: FRANCISCA CARMONA  
Atención a: MARTA Y ROBERTO Teléfono: 990585699 965670 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: LIBRERIA Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Dirección: GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 9945 B - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 10-12-2020  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	4	SET	\$5.600	0%	\$22.400
M-227-ASST	PLUMON DOBLE PUNTA	6	SET	\$5.600	0%	\$33.600
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	30	PZA	\$300	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2231	2020-11-25		NOTA DE PEDIDO 2231



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$65.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$77.350</b>

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

**SON: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENT PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

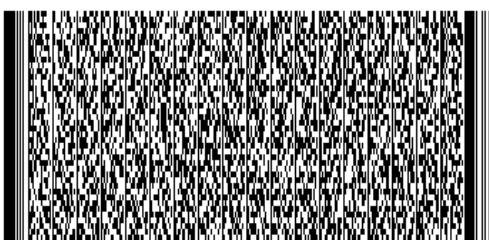
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA:** QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5771****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77006882-7****FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2020**

Señor(es): PINTURAS Y CONSTRUCCIONES P Vendedor: FRANCISCA CARMONA  
Atención a: MARTA Y ROBERTO Teléfono: 990585699 96567026 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: LIBRERIA Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Dirección: GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 9945 B - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 10-12-2020  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	4	SET	\$5.600	0%	\$22.400
M-227-ASST	PLUMON DOBLE PUNTA	6	SET	\$5.600	0%	\$33.600
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	30	PZA	\$300	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2231	2020-11-25		NOTA DE PEDIDO 2231



**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	\$65.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$77.350</b>

SON: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL