

**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 5778**

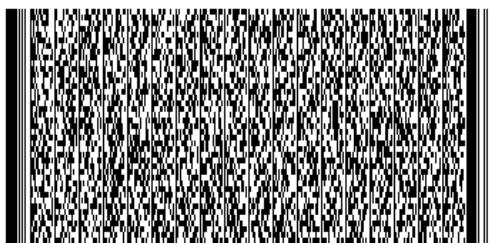
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 89762500-8****FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2020**

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: COMERCIAL	Telefono: 983416503
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
TD-1137	DISPENSADOR DE CINTA DOBLE NUCLEO	72	PZA	\$1.140	10%	\$73.872
DC-604	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	48	PZA	\$680	10%	\$29.376
WD202	PERFORADORA	120	PZA	\$560	10%	\$60.480
186-BU	ALMOHADILLA P/ SELLO AZUL 9 X 56 CM	144	PZA	\$420	10%	\$54.432
7/4766-P	SILICONA DELGADA PAQ.	100	PAQ	\$2.650	10%	\$238.500
WG-50	GOMA LIQUIDA 50G	288	PZA	\$240	10%	\$62.208

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2251	2020-11-27		NOTA DE PEDIDO 2251



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$518.868
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$98.585
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$617.453</b>

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

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

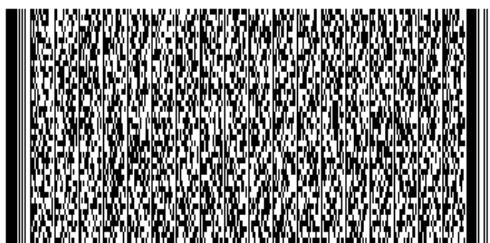
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5778****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 89762500-8****FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2020**

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA  
Atención a: COMERCIAL Telefono: 983416503  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 12-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
TD-1137	DISPENSADOR DE CINTA DOBLE NUCLEO	72	PZA	\$1.140	10%	\$73.872
DC-604	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	48	PZA	\$680	10%	\$29.376
WD202	PERFORADORA	120	PZA	\$560	10%	\$60.480
186-BU	ALMOHADILLA P/ SELLO AZUL 9 X 56 CM	144	PZA	\$420	10%	\$54.432
7/4766-P	SILICONA DELGADA PAQ.	100	PAQ	\$2.650	10%	\$238.500
WG-50	GOMA LIQUIDA 50G	288	PZA	\$240	10%	\$62.208

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2251	2020-11-27		NOTA DE PEDIDO 2251



**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	\$518.868
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$98.585
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$617.453</b>

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS