

**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° 5788

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7940446-2

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2020

Señor(es): NELLY VARGAS MORALES

Atención a: NELLY

Giro: JUGUETERIA

Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 32-22762236

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 45 DIAS

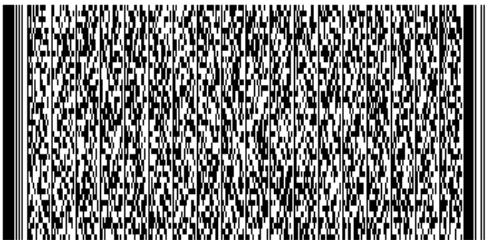
Fecha Vencimiento: 15-01-2021

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| TP-1848SC | CINTA ADHESIVA (40MICX18MMX48M) | 564 | ROL | \$564 | 0% | \$318.096 |
| WD101A | PERFORADORA | 12 | PZA | \$600 | 0% | \$7.200 |
| CD-101C | PERFORADORA EN BLISTER 1 HOYO | 12 | PZA | \$740 | 0% | \$8.880 |
| LTB-19-143 | TABLERO NEGRO C/LETRAS Y NUMEROS | 3 | PZA | \$5.950 | 0% | \$17.850 |
| CHP-717 | LAPIZ CARBON (CHACOAL PENCIL) X12 PZA | 10 | DOC | \$1.500 | 0% | \$15.000 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802 | 2247 | 2020-12-01 | | NOTA DE PEDIDO 2247 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$367.026 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$69.735 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$436.761 |

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 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° 5788

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7940446-2

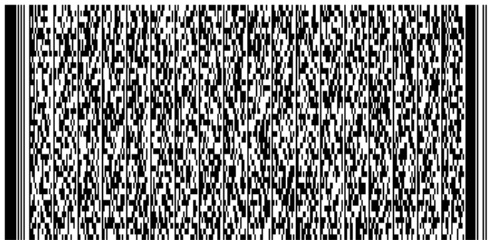
FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2020

Señor(es): NELLY VARGAS MORALES Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: NELLY Telefono: 32-22762236 Forma de Pago: CHEQUE
Giro: JUGUETERIA Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA Fecha Vencimiento: 15-01-2021
Observaciones: Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| TP-1848SC | CINTA ADHESIVA (40MICX18MMX48M) | 564 | ROL | \$564 | 0% | \$318.096 |
| WD101A | PERFORADORA | 12 | PZA | \$600 | 0% | \$7.200 |
| CD-101C | PERFORADORA EN BLISTER 1 HOYO | 12 | PZA | \$740 | 0% | \$8.880 |
| LTB-19-143 | TABLERO NEGRO C/LETRAS Y NUMEROS | 3 | PZA | \$5.950 | 0% | \$17.850 |
| CHP-717 | LAPIZ CARBON (CHACOAL PENCIL) X12 PZA | 10 | DOC | \$1.500 | 0% | \$15.000 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802 | 2247 | 2020-12-01 | | NOTA DE PEDIDO 2247 |



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 | \$367.026 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$69.735 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$436.761 |

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL