

**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° 6016

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77266854-6

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2021

Señor(es): INVOLUCAS 1531 SPA

Atención a: MIGUEL

Giro: BAZAR

Dirección: INDEPENDENCIA 483 - RANCAGUA - CACHAPOAL

Observaciones:

Telefono: 9111111111

Vendedor: MIGUEL GONZALEZ

Forma de Pago: CHEQUE

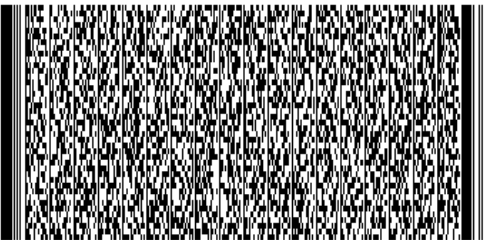
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
A019-CTS04	SET MANICURE EVOK 3 PZAS	60	PZA	\$1.089	0%	\$65.340
A414-CT2919	TABLA P/PICAR ALIMENTOS	60	PZA	\$887	0%	\$53.220
PH-002	EMBUDO PLASTICO 3 PZAS	60	PZA	\$254	0%	\$15.240
A126-HBB4328	BABERO PLASTICO	18	PZA	\$661	0%	\$11.898
A019-MY042104	SET VELAS LED DORADAS X 3	8	PZA	\$6.453	0%	\$51.624
A019-ND0323	SET MANICURE ESTUCHE PEQUEÑO	36	PZA	\$2.952	0%	\$106.272
HY63516-BK	CESTO DE BASURA P/OFICINAS METALICAS NEGRA	24	PZA	\$2.950	0%	\$70.800
GIP-1501-10	LAPIZ PASTA TINTA GEL FLUOREC (BOLIGRAFOS)	60	SET	\$1.750	0%	\$105.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2508	2021-01-13		NOTA DE PEDIDO 2508



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$479.394
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.085
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$570.479

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

SON: QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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° 6016

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77266854-6

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2021

Señor(es): INVOLUCAS 1531 SPA

Atención a: MIGUEL

Giro: BAZAR

Dirección: INDEPENDENCIA 483 - RANCAGUA - CACHAPOAL

Observaciones:

Telefono: 9111111111

Vendedor: MIGUEL GONZALEZ

Forma de Pago: CHEQUE

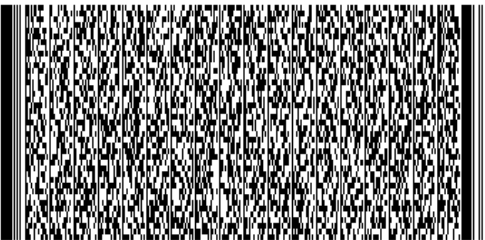
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A019-CTS04	SET MANICURE EVOK 3 PZAS	60	PZA	\$1.089	0%	\$65.340
A414-CT2919	TABLA P/PICAR ALIMENTOS	60	PZA	\$887	0%	\$53.220
PH-002	EMBUDO PLASTICO 3 PZAS	60	PZA	\$254	0%	\$15.240
A126-HBB4328	BABERO PLASTICO	18	PZA	\$661	0%	\$11.898
A019-MY042104	SET VELAS LED DORADAS X 3	8	PZA	\$6.453	0%	\$51.624
A019-ND0323	SET MANICURE ESTUCHE PEQUEÑO	36	PZA	\$2.952	0%	\$106.272
HY63516-BK	CESTO DE BASURA P/OFICINAS METALICAS NEGRA	24	PZA	\$2.950	0%	\$70.800
GIP-1501-10	LAPIZ PASTA TINTA GEL FLUOREC (BOLIGRAFOS)	60	SET	\$1.750	0%	\$105.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2508	2021-01-13		NOTA DE PEDIDO 2508



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	\$479.394
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.085
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$570.479

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

SON: QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL