

**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

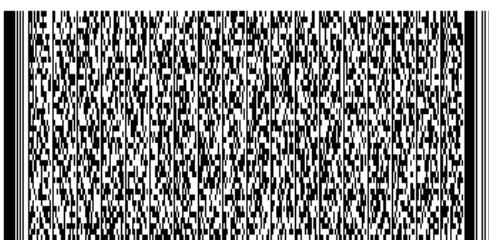
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6312****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7098424-5****FECHA DE EMISIÓN : 08-03-2021**

Señor(es): CARLOS FELIPE RAMIREZ NAVIA	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: CARLOS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: ANDRES BELLO #614 A - QUILPUÉ - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 22-04-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
RU-073	REGLAS TRANSPARENTE 20CM (12PZS)	6	DOC	\$1.130	0%	\$6.780
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	12	BAG	\$420	0%	\$5.040
PM-002	POMPONES	12	SET	\$600	0%	\$7.200
CPP-12	LAPIZ DE COLOR BORRABLE	7	SET	\$850	0%	\$5.950
SSO-55-675	TIJERA MULTIUSO 7 1/4	12	PZA	\$750	0%	\$9.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2798	2021-03-08		NOTA DE PEDIDO 2798



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$33.970
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.454
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$40.424</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**GLOBAL IMPORT SPA**

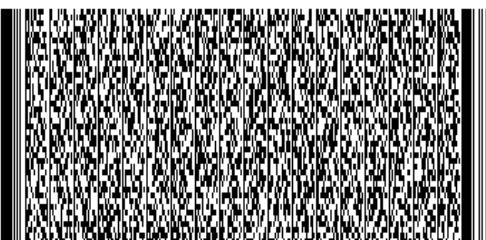
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA: QUINTA NORMAL - CIUDAD: SANTIAGO**  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6312****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7098424-5****FECHA DE EMISIÓN : 08-03-2021**

Señor(es): CARLOS FELIPE RAMIREZ NAVIA	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: CARLOS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: ANDRES BELLO #614 A - QUILPUÉ - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 22-04-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
RU-073	REGLAS TRANSPARENTE 20CM (12PZS)	6	DOC	\$1.130	0%	\$6.780
ANC-1761	ARTICULO P/MANUALIDAD - PELOTITAS	12	BAG	\$420	0%	\$5.040
PM-002	POMPONES	12	SET	\$600	0%	\$7.200
CPP-12	LAPIZ DE COLOR BORRABLE	7	SET	\$850	0%	\$5.950
SSO-55-675	TIJERA MULTIUSO 7 1/4	12	PZA	\$750	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2798	2021-03-08		NOTA DE PEDIDO 2798



**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	\$33.970
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.454
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$40.424</b>

**SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS**