

**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° 6510

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 10792496-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2021

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ  
Atención a: CARMEN  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones:

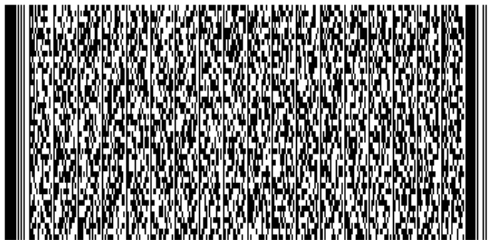
Vendedor: FRANSISCA CARMONA  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 20-05-2021

Telefono: 956481947

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
STN-01-160	SEPARADORES ADHESIVOS	48	PZA	\$550	0%	\$26.400
AB-2-7	PINCELES	48	SET	\$1.080	0%	\$51.840
AB-6S	PINCELES X6PZAS	48	PZA	\$750	0%	\$36.000
STN-02-100	SEPARADORES ADHESIVOS	48	PZA	\$450	0%	\$21.600
186-BK	ALMOHADILLA P/SELLOS (TAPON)	24	PZA	\$600	0%	\$14.400
PC-1215	GUILLOTINA METALICA 12x15	2	PZA	\$15.500	0%	\$31.000
PC-1815	GUILLOTINA METALICA 18	1	PZA	\$16.500	0%	\$16.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3001	2021-04-20		NOTA DE PEDIDO 3001



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$197.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.571
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$235.311</b>

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE 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° 6510

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 10792496-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2021

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ

Atención a: CARMEN

Giro: LIBRERIA

Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 956481947

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

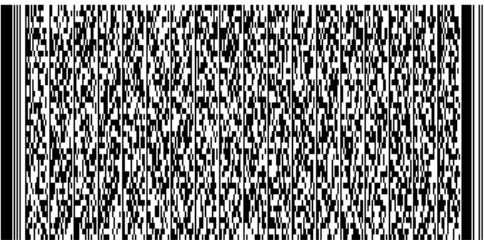
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 20-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
STN-01-160	SEPARADORES ADHESIVOS	48	PZA	\$550	0%	\$26.400
AB-2-7	PINCELES	48	SET	\$1.080	0%	\$51.840
AB-6S	PINCELES X6PZAS	48	PZA	\$750	0%	\$36.000
STN-02-100	SEPARADORES ADHESIVOS	48	PZA	\$450	0%	\$21.600
186-BK	ALMOHADILLA P/SELLOS (TAPON)	24	PZA	\$600	0%	\$14.400
PC-1215	GUILLOTINA METALICA 12x15	2	PZA	\$15.500	0%	\$31.000
PC-1815	GUILLOTINA METALICA 18	1	PZA	\$16.500	0%	\$16.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3001	2021-04-20		NOTA DE PEDIDO 3001



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	\$197.740
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.571
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$235.311</b>

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL