

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6686

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: MIRIAM

Telefono: 226893565

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

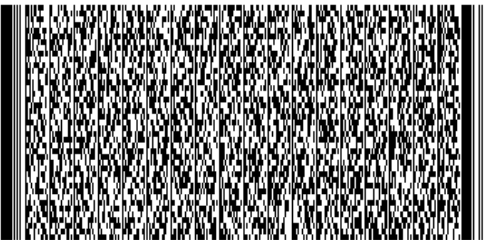
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-06-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	120	SET	\$1.030	10%	\$111.240
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	240	PZA	\$750	10%	\$162.000
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$560	10%	\$120.960
7/4766-P	SILICONA DELGADA PAQ.	300	PAQ	\$2.650	10%	\$715.500
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	360	PZA	\$230	10%	\$74.520
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	720	PZA	\$110	10%	\$71.280
GG-88-N	GLITTER GLUE (GOMA ESCARCHADA)	144	PZA	\$420	10%	\$54.432
NB-18-1510	LIBRETA DE APUNTES LINEA 50 HOJAS	144	PZA	\$270	10%	\$34.992
RC-63MM	SUJETA PAPEL (CLIP METAL)	750	PZA	\$110	10%	\$74.250
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	40	BAG	\$2.250	10%	\$81.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3168	2021-05-12		NOTA DE PEDIDO 3168



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.500.174
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.033
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.785.207

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6686

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: MIRIAM

Telefono: 226893565

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

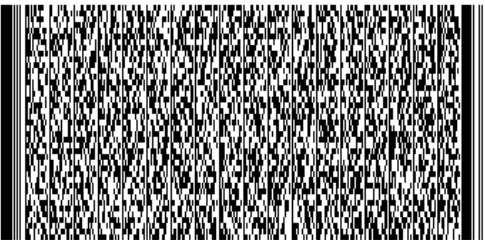
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-06-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	120	SET	\$1.030	10%	\$111.240
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	240	PZA	\$750	10%	\$162.000
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$560	10%	\$120.960
7/4766-P	SILICONA DELGADA PAQ.	300	PAQ	\$2.650	10%	\$715.500
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	360	PZA	\$230	10%	\$74.520
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	720	PZA	\$110	10%	\$71.280
GG-88-N	GLITTER GLUE (GOMA ESCARCHADA)	144	PZA	\$420	10%	\$54.432
NB-18-1510	LIBRETA DE APUNTES LINEA 50 HOJAS	144	PZA	\$270	10%	\$34.992
RC-63MM	SUJETA PAPEL (CLIP METAL)	750	PZA	\$110	10%	\$74.250
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	40	BAG	\$2.250	10%	\$81.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3168	2021-05-12		NOTA DE PEDIDO 3168



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	\$1.500.174
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.033
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.785.207

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL