

**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**  
**Nº 6689**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 76120740-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021**

Señor(es): PSELI NAVARRETE E HIJOS LIMITADA

Atención a: PSELI

Giro: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

Dirección: TOESCA 2831, DEPTO LOCAL - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 226893353

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

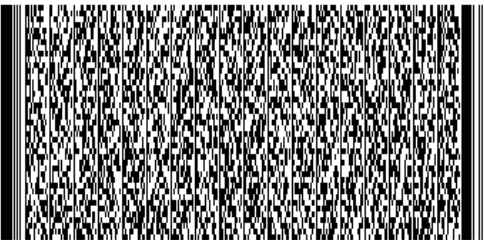
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 27-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	240	SET	\$1.030	10%	\$222.480
CHK-0219	TIZA JUMBO 12PZA 24MM	48	PZA	\$760	10%	\$32.832



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3185	2021-05-12		NOTA DE PEDIDO 3185



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$255.312
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.509
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$303.821</b>

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

**SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 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° 6689**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 76120740-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021**

Señor(es): PSELI NAVARRETE E HIJOS LIMITADA

Atención a: PSELI

Giro: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

Dirección: TOESCA 2831, DEPTO LOCAL - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 226893353

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

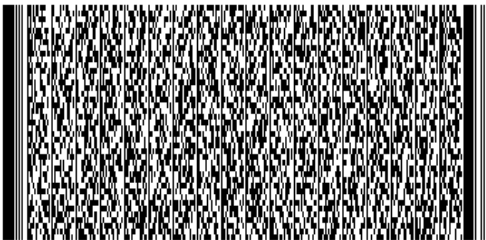
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 27-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	240	SET	\$1.030	10%	\$222.480
CHK-0219	TIZA JUMBO 12PZA 24MM	48	PZA	\$760	10%	\$32.832



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3185	2021-05-12		NOTA DE PEDIDO 3185



**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	\$255.312
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.509
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$303.821</b>

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

**SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL