

**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 6815

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2021

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

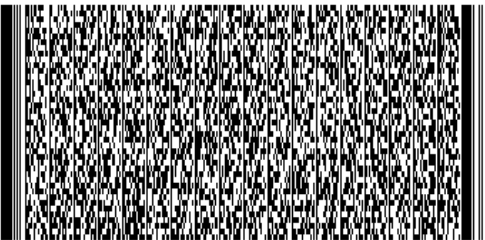
Fecha Vencimiento: 23-06-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$560	10%	\$120.960
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	80	BAG	\$2.250	10%	\$162.000
ST-302-N	CORCHETERA MINI	144	PZA	\$450	10%	\$58.320
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	120	PZA	\$750	10%	\$81.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3275	2021-05-24		NOTA DE PEDIDO 3275



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$422.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$80.233
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$502.513

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

SON: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE 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
Nº 6815

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2021

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

Atención a: MIRIAM

Giro: LIBRERIA

Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 226893565

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Forma de Pago: CHEQUE

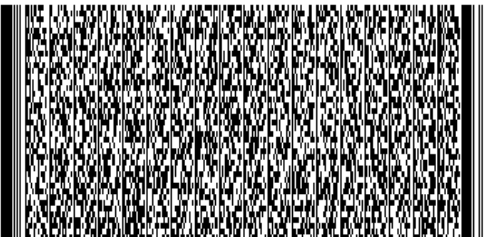
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 23-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$560	10%	\$120.960
7A018-KY-25G-ASORT	LANA P/MANUALIDADES X 10 PZAS (SURTIDA)	80	BAG	\$2.250	10%	\$162.000
ST-302-N	CORCHETERA MINI	144	PZA	\$450	10%	\$58.320
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	120	PZA	\$750	10%	\$81.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3275	2021-05-24		NOTA DE PEDIDO 3275



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	\$422.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$80.233
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$502.513

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

SON: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL