

**GLOBAL IMPORT SPA**

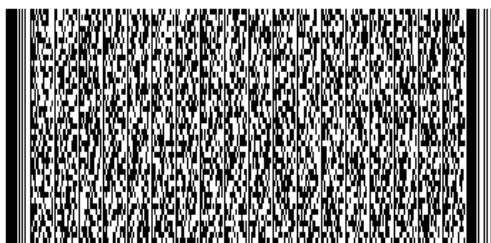
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6850****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 89762500-8****FECHA DE EMISIÓN : 01-06-2021**

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: COMERCIAL	Telefono: 983416503
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	36	SET	\$4.240	10%	\$137.376
A145-SD-66	UCHILLO CARTONERO 18MM RIEL METALICO SECURITY	240	PZA	\$480	10%	\$103.680
PM-1807-BL	PLUMON PERMANENTE AZUL DOBLE PUNTA 1MM-6MM	60	BOX	\$2.350	10%	\$126.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3348	2021-06-01		NOTA DE PEDIDO 3348



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$367.956
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.912
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$437.868

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

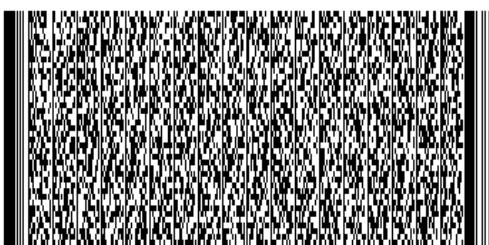
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6850****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 89762500-8****FECHA DE EMISIÓN : 01-06-2021**

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: COMERCIAL	Telefono: 983416503
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	36	SET	\$4.240	10%	\$137.376
A145-SD-66	UCHILLO CARTONERO 18MM RIEL METALICO SECURITY	240	PZA	\$480	10%	\$103.680
PM-1807-BL	PLUMON PERMANENTE AZUL DOBLE PUNTA 1MM-6MM	60	BOX	\$2.350	10%	\$126.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3348	2021-06-01		NOTA DE PEDIDO 3348



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	\$367.956
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.912
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$437.868

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS