

**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
+56 932184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 7061

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-06-2021

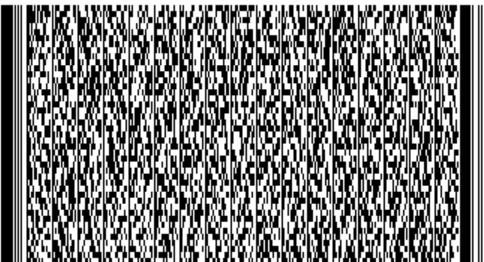
Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MARCO CASTILLO
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 14-07-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

Telefono: 42 2233100

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PM-002	POMPONES	207	SET	\$600	0%	\$124.200
A010-YJ-78-T	BISTURI CARTONERO (EXACTO)	48	PZA	\$950	0%	\$45.600
7A105-SD-23	FLAUTA DULCE	50	PZA	\$1.350	0%	\$67.500
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	100	PZA	\$170	0%	\$17.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3589	2021-06-29		NOTA DE PEDIDO 3589



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$254.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.317
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$302.617

SON: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

**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
+56 932184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 7061

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-06-2021

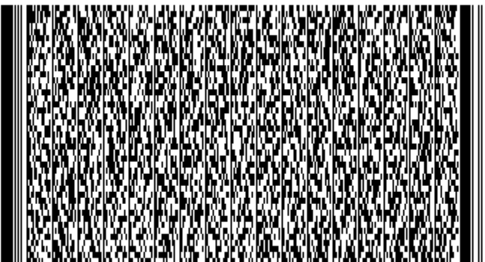
Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MARCO CASTILLO
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 14-07-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

Telefono: 42 2233100

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PM-002	POMPONES	207	SET	\$600	0%	\$124.200
A010-YJ-78-T	BISTURI CARTONERO (EXACTO)	48	PZA	\$950	0%	\$45.600
7A105-SD-23	FLAUTA DULCE	50	PZA	\$1.350	0%	\$67.500
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	100	PZA	\$170	0%	\$17.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3589	2021-06-29		NOTA DE PEDIDO 3589



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

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	\$254.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.317
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$302.617

SON: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL