

**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
N° 7912

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 16362057-K

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2021

Señor(es): CRISTIAN RICARDO ELFERNAN PRADO
Atención a: CRISTIAN
Giro: IMPORTACION, COMERCIO DE ARTICULO DE OFI
Dirección: SAZIE 2676, BLOQUE A, - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

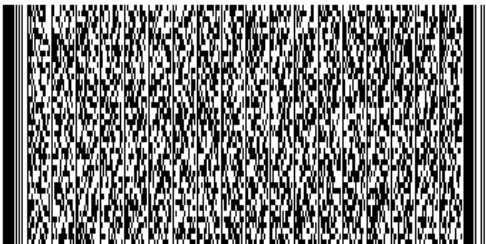
Telefono: 226890788

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 12-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
5010P	DOMINO ESTUCHE PLASTICO 10MM	40	PZA	\$1.600	10%	\$57.600
A136-PD2010-2	BROCHA DE PINTAR 2	360	PZA	\$370	10%	\$119.880
JAPAN/10	BARAJAS 939	120	PZA	\$575	10%	\$62.100
A145-9PD15-1	BROCHA PROPAINT 1	600	PZA	\$200	10%	\$108.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4491	2021-09-27		NOTA DE PEDIDO 4491



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$347.580
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$413.620

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

SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE 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
+56 932184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7912

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 16362057-K

FECHA DE EMISIÓN : 27-09-2021

Señor(es): CRISTIAN RICARDO ELFERNAN PRADO
Atención a: CRISTIAN
Giro: IMPORTACION, COMERCIO DE ARTICULO DE OFI
Dirección: SAZIE 2676, BLOQUE A, - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

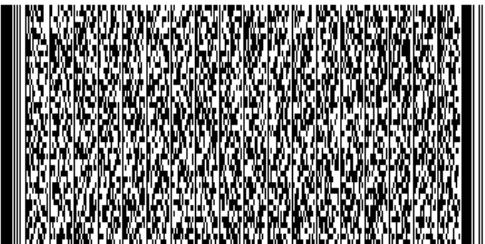
Telefono: 226890788

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 12-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
5010P	DOMINO ESTUCHE PLASTICO 10MM	40	PZA	\$1.600	10%	\$57.600
A136-PD2010-2	BROCHA DE PINTAR 2	360	PZA	\$370	10%	\$119.880
JAPAN/10	BARAJAS 939	120	PZA	\$575	10%	\$62.100
A145-9PD15-1	BROCHA PROPAINT 1	600	PZA	\$200	10%	\$108.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4491	2021-09-27		NOTA DE PEDIDO 4491



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	\$347.580
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$413.620

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

SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL