

**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 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8319**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 76602254-5****FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2021**

Señor(es): MORIJA HOLDING SPA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: MORIJA

Teléfono: 91835005

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

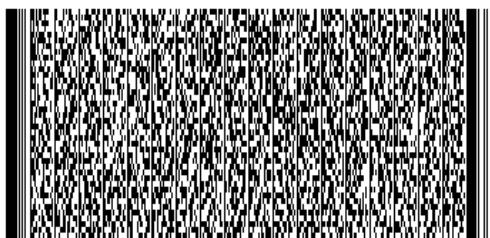
Dirección: IRARRAZAVAL 5185 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-11-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ST-2313	CORCHETES 23/13	10	BOX	\$800	0%	\$8.000
ST-2315	CORCHETES 23/15	10	BOX	\$1.020	0%	\$10.200
ST-2317	CORCHETES 23/17	10	BOX	\$1.100	0%	\$11.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4900	2021-11-08		NOTA DE PEDIDO 4900



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$29.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.548
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.748</b>

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

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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  
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8319****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76602254-5****FECHA DE EMISIÓN : 08-11-2021**

Señor(es): MORIJA HOLDING SPA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: MORIJA

Teléfono: 91835005

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

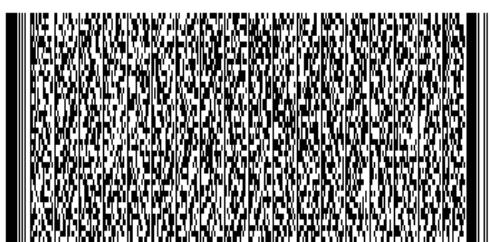
Dirección: IRARRAZAVAL 5185 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-11-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ST-2313	CORCHETES 23/13	10	BOX	\$800	0%	\$8.000
ST-2315	CORCHETES 23/15	10	BOX	\$1.020	0%	\$10.200
ST-2317	CORCHETES 23/17	10	BOX	\$1.100	0%	\$11.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4900	2021-11-08		NOTA DE PEDIDO 4900



**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	\$29.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.548
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.748</b>

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL