

**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 9105

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 84023100-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2022

Señor(es): INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI SPA

Atención a: INVERSIONES

Telefono: 342234378

Giro: MULTITIENDA

Dirección: MAIPU 225 - LOS ANDES - LOS ANDES

Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

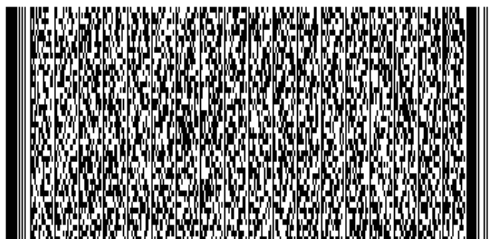
Fecha Vencimiento: 09-03-2022

Proyecto: BODEGA PREMIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2130-AP	AGENDA ETERNA	20	PZA	\$3.950	0%	\$79.000
AMK-2108-GT	MARCADORES ACRÍLICOS ESCARCHADO x 8 PZAS.	6	SET	\$4.450	0%	\$26.700
AMK-2108	MARCADORES ACRÍLICOS x 8 PZAS.	6	SET	\$4.450	0%	\$26.700
SH-1805	SACAPUNTAS CON DEPOSITO (HIPOPOTAMO, CAJITA X24 PIEZAS)	2	BOX	\$7.200	0%	\$14.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5603	2022-02-07		NOTA DE PEDIDO 5603



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$146.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.892
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.692

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9105

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 84023100-3

FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2022

Señor(es): INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI SPA

Atención a: INVERSIONES

Giro: MULTITIENDA

Dirección: MAIPU 225 - LOS ANDES - LOS ANDES

Observaciones:

Telefono: 342234378

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

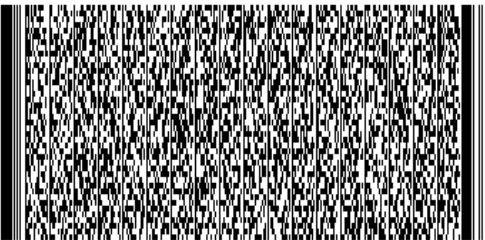
Fecha Vencimiento: 09-03-2022

Proyecto: BODEGA PREMIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2130-AP	AGENDA ETERNA	20	PZA	\$3.950	0%	\$79.000
AMK-2108-GT	MARCADORES ACRÍLICOS ESCARCHADO x 8 PZAS.	6	SET	\$4.450	0%	\$26.700
AMK-2108	MARCADORES ACRÍLICOS x 8 PZAS.	6	SET	\$4.450	0%	\$26.700
SH-1805	SACAPUNTAS CON DEPOSITO (HIPOPOTAMO, CAJITA X24 PIEZAS)	2	BOX	\$7.200	0%	\$14.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5603	2022-02-07		NOTA DE PEDIDO 5603



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	\$146.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.892
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.692

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL