

**GLOBAL IMPORT SPA**

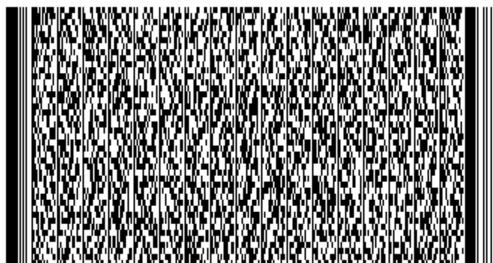
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 9112****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76067436-2****FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2022**

Señor(es): DISTRIBUIDORA NENE SPA	Vendedor: OSCAR IVAN TORO
Atención a: DAISY	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA-DISTRIBUIDORA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: AMUNATEGUI 1122 - IQUIQUE - IQUIQUE	Fecha Vencimiento: 24-02-2022
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE MEDALLA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AB-3599	PINCELES 12 PZAS SURTIDOS	48	SET	\$1.650	0%	\$79.200
INK-30-BU	TINTA P/PAD DE SELLOS	30	DOC	\$4.200	0%	\$126.000
INK-30-BK	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS (NEGRO)	30	DOC	\$4.200	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5668	2022-02-09		NOTA DE PEDIDO 5668



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$331.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.928
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$394.128

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 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 9112****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76067436-2****FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2022**

Señor(es): DISTRIBUIDORA NENE SPA

Vendedor: OSCAR IVAN TORO

Atención a: DAISY

Teléfono: 572392600-57239260 Borma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA-DISTRIBUIDORA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: AMUNATEGUI 1122 - IQUIQUE - IQUIQUE

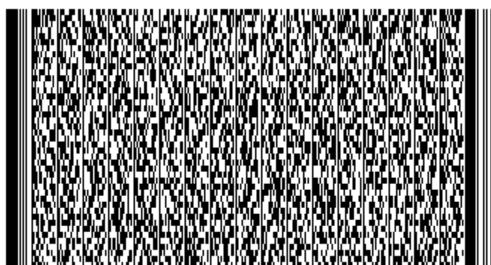
Fecha Vencimiento: 24-02-2022

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MEDALLA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AB-3599	PINCELES 12 PZAS SURTIDOS	48	SET	\$1.650	0%	\$79.200
INK-30-BU	TINTA P/PAD DE SELLOS	30	DOC	\$4.200	0%	\$126.000
INK-30-BK	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS (NEGRO)	30	DOC	\$4.200	0%	\$126.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5668	2022-02-09		NOTA DE PEDIDO 5668



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	\$331.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.928
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$394.128

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL