

**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 9281**

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76067436-2**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2022**

Señor(es): DISTRIBUIDORA NENE SPA

Vendedor: OSCAR IVAN TORO

Atención a: DAISY

Teléfono: 572392600-572392

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA-DISTRIBUIDORA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: AMUNATEGUI 1122 - IQUIQUE - IQUIQUE

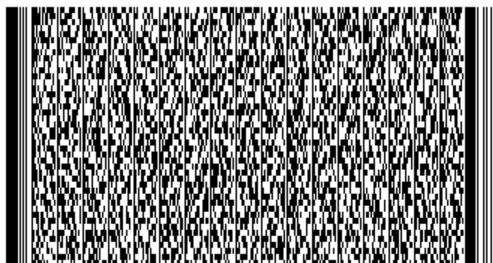
Fecha Vencimiento: 16-03-2022

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MEDALLA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WD401-10	SACA CORCHETES (SACA GRAPAS)	600	PZA	\$350	0%	\$210.000
A579P-10	PINCELES N°10	6	DOC	\$3.900	0%	\$23.400
A579P-2	PINCELES N°2	50	DOC	\$1.350	0%	\$67.500
A579P-6	PINCELES N°6	50	DOC	\$2.500	0%	\$125.000
NT-15212100	NOTAS ADHESIVAS 2X1.5 51X38 SET X 12 PZAS 100 HOJAS C/U	12	PZA	\$3.000	0%	\$36.000
KYR-8	IDENTIFICADOR DE LLAVES (LLAVERO)	32	SET	\$890	0%	\$28.480
A582P-8	PINCELES N°8 CERDA PURA	170	DOC	\$3.640	0%	\$618.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5807	2022-03-01		NOTA DE PEDIDO 5807



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.109.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$210.744
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.319.924

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

SON: UN MILLON TRECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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 9281****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76067436-2****FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2022**

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

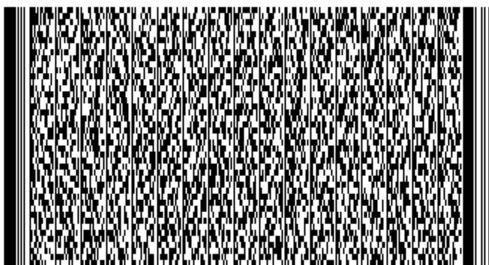
Fecha Vencimiento: 16-03-2022

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MEDALLA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WD401-10	SACA CORCHETES (SACA GRAPAS)	600	PZA	\$350	0%	\$210.000
A579P-10	PINCELES N°10	6	DOC	\$3.900	0%	\$23.400
A579P-2	PINCELES N°2	50	DOC	\$1.350	0%	\$67.500
A579P-6	PINCELES N°6	50	DOC	\$2.500	0%	\$125.000
NT-15212100	NOTAS ADHESIVAS 2X1.5 51X38 SET X 12 PZAS 100 HOJAS C/U	12	PZA	\$3.000	0%	\$36.000
KYR-8	IDENTIFICADOR DE LLAVES (LLAVERO)	32	SET	\$890	0%	\$28.480
A582P-8	PINCELES N°8 CERDA PURA	170	DOC	\$3.640	0%	\$618.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5807	2022-03-01		NOTA DE PEDIDO 5807



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	\$1.109.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$210.744
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.319.924

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL