

**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 10121**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 5425489-K****FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2022**

Señor(es): ERNESTO VASQUEZ GODOY

Vendedor: OSVALDO NORERO

Atención a: ERNESTO

Teléfono: 33-2711118

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 60 DIAS

Dirección: PRAT 130 - LA LIGUA - PETORCA

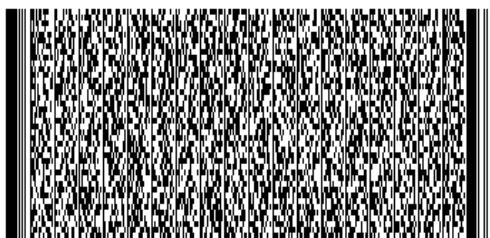
Fecha Vencimiento: 24-07-2022

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SP-444	SACAPUNTA METALICO X 12	3	DOC	\$1.680	0%	\$5.040
STN-05-60	SEPARADORES ADHESIVOS	24	SET	\$650	0%	\$15.600
85020-65X95	TABLA P/INVENTARIO	12	PZA	\$1.100	0%	\$13.200
SSO-19-625	TIJERA ZIG-ZAG	12	PZA	\$750	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	6632	2022-05-25		NOTA DE PEDIDO 6632



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$42.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.980</b>

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

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

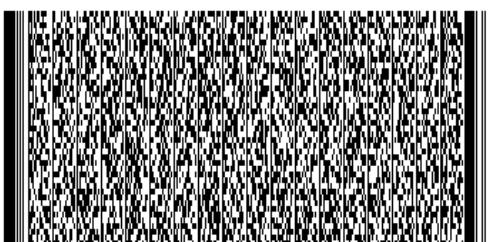
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO**  
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 10121****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 5425489-K****FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2022**

Señor(es): ERNESTO VASQUEZ GODOY	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: ERNESTO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: PRAT 130 - LA LIGUA - PETORCA	Fecha Vencimiento: 24-07-2022
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SP-444	SACAPUNTA METALICO X 12	3	DOC	\$1.680	0%	\$5.040
STN-05-60	SEPARADORES ADHESIVOS	24	SET	\$650	0%	\$15.600
85020-65X95	TABLA P/INVENTARIO	12	PZA	\$1.100	0%	\$13.200
SSO-19-625	TIJERA ZIG-ZAG	12	PZA	\$750	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	6632	2022-05-25		NOTA DE PEDIDO 6632



**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	\$42.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.140
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.980</b>

**SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS**