

**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
N° 11190

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2022

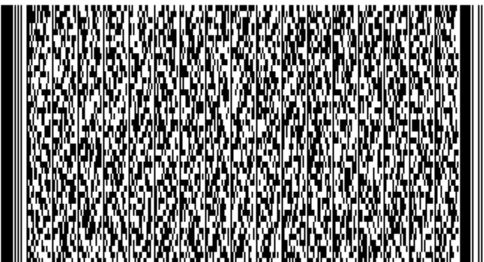
Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 11-10-2022
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

Telefono: 42 2233100

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2110-AP	AGENDA ETERNA	96	PZA	\$3.890	0%	\$373.440
AG-2023-24	AGENDA 2023	96	PZA	\$3.690	0%	\$354.240
AG-2023-03	AGENDA 2023	48	PZA	\$3.010	0%	\$144.480



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	11424	2022-09-26		ORDEN DE COMPRA 11424
802	7909	2022-09-26		NOTA DE PEDIDO 7909



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$872.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$165.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.037.870

SON: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
N° 11190

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2022

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 11-10-2022
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

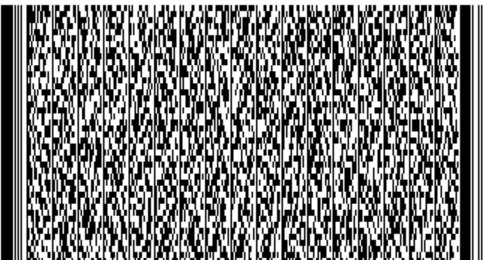
Telefono: 42 2233100

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2110-AP	AGENDA ETERNA	96	PZA	\$3.890	0%	\$373.440
AG-2023-24	AGENDA 2023	96	PZA	\$3.690	0%	\$354.240
AG-2023-03	AGENDA 2023	48	PZA	\$3.010	0%	\$144.480



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	11424	2022-09-26		ORDEN DE COMPRA 11424
802	7909	2022-09-26		NOTA DE PEDIDO 7909

CEDIBLE



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

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	\$872.160
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$165.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.037.870

SON: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL