

**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 15122**

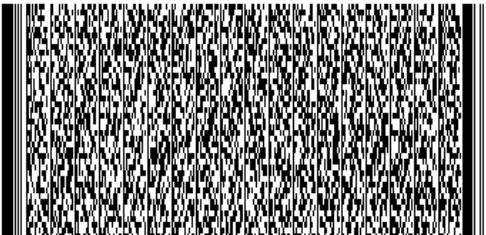
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2024**

Señor(es): BLUERMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 1
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 07-03-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	288	BAG	\$640	0%	\$184.320
SH-342	SACAPUNTAS (AVION)	40	DOC	\$3.400	0%	\$136.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13302	2024-03-06		ORDEN DE COMPRA 13302
802	11311	2024-03-06		NOTA DE PEDIDO 11311



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$320.320
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.861
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$381.181

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO 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 15122**

S.I.I. - SANTIAGO

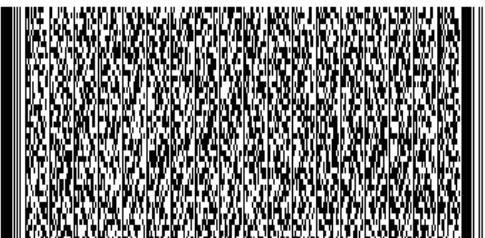
RUT: 77283950-2**FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2024**

Señor(es): BLUERMIX SPA
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA
Giro: LIBRERIA
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE
Observaciones:

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 1
Fecha Vencimiento: 07-03-2024
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	288	BAG	\$640	0%	\$184.320
SH-342	SACAPUNTAS (AVION)	40	DOC	\$3.400	0%	\$136.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13302	2024-03-06		ORDEN DE COMPRA 13302
802	11311	2024-03-06		NOTA DE PEDIDO 11311

**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	\$320.320
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.861
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$381.181

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS