

**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° 15606

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76428672-3

FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

Señor(es): COPAO VENTAS LTDA.

Atención a: JESSICA

Giro: LIBRERIA

Dirección: OHIGGINS 674 LOC. B - COIAPÓ - COIAPÓ

Observaciones: TRANSPORTES ENVÍAS CARGO

Telefono: 968251994

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

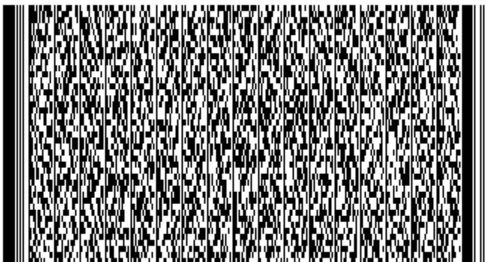
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SH-11060	LIBRETA DE NOTA	10	DOC	\$3.660	0%	\$36.600
SK-005	LIBRETAS SURTIDAS 4PCS 10*7.8CM DY607	12	SET	\$1.290	0%	\$15.480
SK-001	LIBRETA 12*17CM - KH-11113	24	PZA	\$1.090	0%	\$26.160
ER-002	PLANTILLA P/BORRAR	48	PZA	\$330	0%	\$15.840
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	2	DOC	\$3.840	0%	\$7.680



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-05-08		NOTA DE PEDIDO 11700



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$101.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.334
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$121.094

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y CUATRO 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° 15606

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76428672-3

FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

Señor(es): COPAO VENTAS LTDA.

Atención a: JESSICA

Giro: LIBRERIA

Dirección: OHIGGINS 674 LOC. B - COPIAPÓ - COPIAPÓ

Observaciones: TRANSPORTES ENVÍAS CARGO

Telefono: 968251994

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

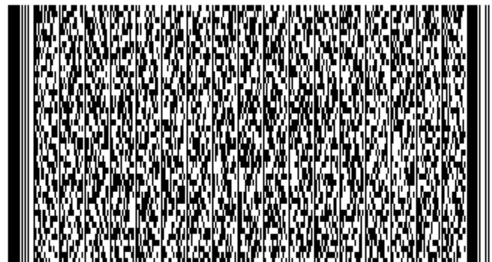
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SH-11060	LIBRETA DE NOTA	10	DOC	\$3.660	0%	\$36.600
SK-005	LIBRETAS SURTIDAS 4PCS 10*7.8CM DY607	12	SET	\$1.290	0%	\$15.480
SK-001	LIBRETA 12*17CM - KH-11113	24	PZA	\$1.090	0%	\$26.160
ER-002	PLANTILLA P/BORRAR	48	PZA	\$330	0%	\$15.840
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	2	DOC	\$3.840	0%	\$7.680



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-05-08		NOTA DE PEDIDO 11700



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

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	\$101.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.334
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$121.094

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL